

## BALANCE ANTERIOR EN CASA # 998.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949307001

RAZON SOCIAL: DELGADO BOLAÑOS &amp; ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----   | 2007                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----  | 9291917                |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1701756049             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1712359932001          |
| 201   | RUC -----   | 1791949307001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | DELGADO BOLAÑOS & ASOC |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 152082                 |
| 311   | Caja, bancos -----  | 3,393.81               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 2,118.64               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 831.90                 |
|       | Otros activos corrientes -----  | 533.85                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 6,878.20               |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 26.78                  |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 50.48                  |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 421.48                 |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 20,562.50              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 196.93                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 20,864.31              |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 284.25                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 284.25                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 28,026.76              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 2,561.45               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 1,187.57               |
| 428   | Provisiones -----   | 416.83                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 4,165.85               |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 12,379.09              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----  | 12,379.09              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 16,544.94              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 1,000.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 22,618.75              |
|       | Reserva legal -----   | 45.97                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 687.82                 |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 9,753.33               |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----   | 3,117.39               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 11,481.82              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 28,026.76              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 21,090.00              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 42.00                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 21,132.00              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 4,560.00               |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 1,410.88               |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 934.08                 |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 9,068.90               |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 711.24                 |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791949307001

RAZON SOCIAL: DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 1,052.98              |
| 736   | Gasto - Transporte -----   | 61.78                 |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 92.56                 |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 876.76                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 1,207.96              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 268.32                |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                  | 85.04                 |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 148.21                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 1,991.93              |
| 0     | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 1,084.99              |
|       | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 693.76 <sub>u</sub>   |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 24,249.39             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 24,249.39             |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                      | 3,117.39              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 54.90                 |
| 839   | PÉRDIDA -----  | 3,062.49              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 592.80                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 592.80                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



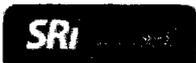
Firma Representante Legal

C.I. 1701756049



Firma Contador (a)

C.I. 1712359932001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1791949307001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870247854755                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Razón Social         | DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2007   |
| Fecha de Declaración | 13/02/2009                                       |
| Hora de Declaración  | 04:12:47 PM                                      |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008                                       |
| Fecha Máxima de Pago | 13/02/2009                                       |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00        |
| Multas                 | \$ 0.00        |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 0.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |