

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

158113

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1790590399001  
870175487204  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.  
2007  
21/04/2008  
08:54:37 AM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 7,687.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 7,687.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 7,687.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,687.94 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 501425-5 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



15843

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                             |               |                                         |         |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |               | <b>99 No. FORMULARIO</b>                | 8699175 |
| <b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>           | O             | <b>102 AÑO</b>                          | 2007    |
|                                             |               | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> |         |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> |               | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b> | 73      |
| <b>201 RUC</b>                              | 1790590399001 | EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.                |         |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                       | 15843         |                                         |         |

|                                                            |   |                                                               |              |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>             |   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |              |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>                 |   |                                                               |              |
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>  | 0 | <b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>   | 4,000        |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>  | 0 | <b>503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería</b>    | 0            |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> | 0 | <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b> | 106,573.54   |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>  | 0 | <b>507 Reserva legal</b>                                      | 0            |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>          | 0 | <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                 | 0            |
|                                                            |   | <b>509 Reserva de capital</b>                                 | 0            |
|                                                            |   | <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>          | 0            |
|                                                            |   | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>      | 0            |
|                                                            |   | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>        | 104,538.35   |
|                                                            |   | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>    | 0            |
|                                                            |   | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                          | 3,205.13     |
|                                                            |   | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              | 2,830.06     |
|                                                            |   | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                | 2,326,260.44 |

|                                                             |            |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                  |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                             |              |
| <b>300 ACTIVO</b>                                           |            | <b>600 INGRESOS</b>                                     |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b> | 8,996.4      |
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | 14,326.83  | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>  | 224,261.96   |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | 0          | <b>603 Exportaciones netas</b>                          | 891,313.27   |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | 338,847.87 | <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>           | 0            |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | 2,287.75   | <b>605 Rendimientos financieros</b>                     | 0            |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | 159,976.48 | <b>606 Otras rentas</b>                                 | 279.39       |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | 82,750.13  | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                | 0            |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | 35,157.57  | <b>608 Otras rentas exentas</b>                         | 0            |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | 5,068.72   | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>           | 0            |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | 2,062.24   | <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>         | 0            |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | 20,304.31  | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                               | 1,124,851.02 |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | 0          |                                                         |              |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | 2,942.01   |                                                         |              |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | 0          |                                                         |              |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | 0          |                                                         |              |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | 675.95     |                                                         |              |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | 0          |                                                         |              |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>                 | 0          |                                                         |              |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | 0          |                                                         |              |

|                                                          |              |                                                        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 659,824.36   | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |              | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos                                             | 319,425.54   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios                                            | 316,174.09   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                     | 46,400.08    | 715 Inventario inicial de materia prima                | 13,638.68  |
| 344 Instalaciones                                        | 301,717.77   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 213,523.83 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 10,142.39    | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 36,589.11    | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 20,304.31  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 14,809.27    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 2,441,949.97 | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 2,731,794.45 | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 272,010.55 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 755,413.77   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 33,198.95  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 152,891.45   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 733.35     |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 24,979.05    | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 127,912.4    | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 43,695.07  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 883,326.17   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 6,804.12   |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 7,210.47   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 782,862.37   | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0            | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 737 Combustibles                                       | 379.7      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 782,862.37   | 738 Lubricantes                                        | 433.05     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 1,330.2    |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0            | 742 Suministros y materiales                           | 29,828.55  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                         | 17,828.61  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0            | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)    | 965.87     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 247.54       | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 25,909.72  |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 131.34     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 247.54       | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 5,253.65   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                      | 124,897.64 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+397+393)                   |              |                                                        |            |

|                                                        |              |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 2,326,260.44 | 750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin            | 0            |
|                                                        |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0            |
| 400 PASIVO                                             |              | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 2,287.75     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |              | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 118,701.07   |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 73,256.12    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 69,829.45    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 54,857.67    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 24,912.51    | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 4,539.13     | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 9,750.18     | 761 Otros gastos locales                               | 121,919.63   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 7,693.83     | 762 Otros gastos del exterior                          | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 24,534.06    | 763 IVA que se carga al gasto                          | 5,922.15     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 9,176.64     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                | 0            |
| 431 Provisiones                                        | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 1,096,129.09 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 636,315.53   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 845,035.67   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 28,721.93    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 9,176.64     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 171,162.13   | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 1,307,232.58 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 32,455.67    |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0            | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 13,000.24    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0            |
| 459 Provisiones                                        | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                                | 39,000.72    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 1,478,394.71 | 815 = Pérdida                                          | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar          | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | 39,000.72    |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 9,750.18     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0            | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,062.24     |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 2,323,430.38 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 0            |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

7,687.94

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

12,519.82

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1700794066

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1710919539001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

7,687.94

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

7,687.94

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,687.94

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

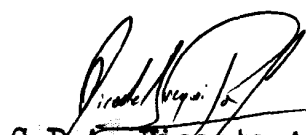
## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175487204  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
 Fernando Eastman  
 C.I. No. 1700794066  
 Gerente General

  
 C.P.A. Vicente Arequipa  
 C.I. No. 1710919539  
 Contador General

