

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563489001

RAZON SOCIAL: CANTERA AZUL CANAZUL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0904163599             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0906751045001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990563489001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CANTERA AZUL CANAZUL C |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 1772                   |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 16,623.79              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,355.00               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 238.00                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 650.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 20,866.79              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 95,761.39              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 95,761.39              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 20,866.79              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,734.07               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 834.33                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,822.37               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,930.00               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 588.94                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 9,909.71               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 9,909.71               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 868.52                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 27.27                  |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 76.17                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 4,222.14               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 6,564.97               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 3,304.99               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 2,503.00               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 10,957.08              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 20,866.79              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 113,000.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 113,000.00             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 46,335.01              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 6,452.84               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 4,817.52               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 7,980.00               |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 14,905.37              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 262.09                 |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                              | 41.74                  |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 28,279.16              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 109,073.73             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 3,926.27               |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 588.94                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 3,337.33               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

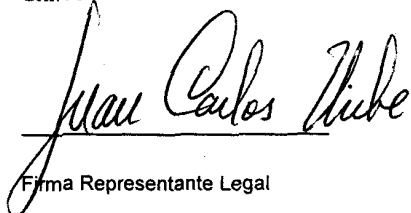
RUC: 0990563489001

RAZON SOCIAL: CANTERA AZUL CANAZUL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

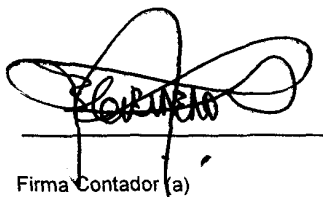
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 3,337.33              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 834.33                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 888.00                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 53.67                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0904163599



Firma Contador (a)

C.I. 0906751045001



19772

**SRI**

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990563489001  
870167923338  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

CANTERA AZUL CANAZUL C.A.  
2007  
10/03/2008  
11:37:27 AM  
24/04/2008  
10/03/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

