

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465383001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA Y JARA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 4                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0908382765            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0916258320001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991465383001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CHIRIBOGA Y JARA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 2942398               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 20,344.74             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 140,286.51            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 4,410.95              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 552.83                |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 34,746.81             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 39,400.02             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 9,405.11              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 659,314.63            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 899,639.70            |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 37,150.76             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 16,118.59             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 36,260.36             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 61,808.58             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 33,044.66             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 45,471.89             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 106,516.33            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 123,338.51            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 123,338.51            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 2,793.56              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 2,793.56              |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----     | 19,040.25             |
| 393   | Otros gastos anticipados largo plazo -----                              | 6,944.55              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 25,984.80             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,051,756.57          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 83,332.54             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 99,926.85             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 15,387.27             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 8,167.30              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 760.41                |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,171.12              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 5,870.58              |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 37,269.02             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 251,885.09            |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 490,952.32            |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                       | 216,941.10            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 707,893.42            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 959,778.51            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991465383001

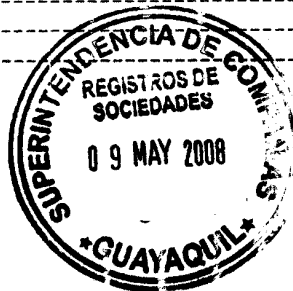
RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA Y JARA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

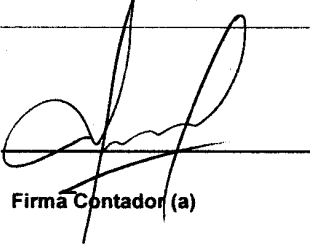
| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 4,200.00     |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 4,730.26     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 48.34        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 43,862.25    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 39,137.21    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 91,978.06    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,051,756.57 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 866,346.64   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 866,346.64   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 363,893.92   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 94,956.97    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,888.62     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 181,057.23   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 28,087.29    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----         | 28,500.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 2,474.63     |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 10,014.09    |
| 738   | Lubricantes -----                                                     | 1,103.64     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 33,020.25    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 4,232.50     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 4,780.50     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 1,128.75     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 19,593.00    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 7,201.47     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 12,583.75    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 1,666.40     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 28,529.80    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 1,752.12     |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                               | 744.50       |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 827,209.43   |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 39,137.21    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 39,137.21    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 39,137.21    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 9,784.30     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 9,405.11     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 2,025.23     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 379.19       |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 379.19       |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                | 127.59       |
| 904   | MULTAS -----                                                          | 293.53       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 800.31       |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   |              |
| 931   | BANCO -----                                                           |              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 800.31       |

Convenio De Debito  
BANCO DEL PICHINCHA  
800.31



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465383001  
 RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA Y JARA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0908382765 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0916258320001 |



29423

**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 Débito  
0991465383001  
870178270702  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CHIRIBOGA & JARA S.A.  
2007  
09/05/2008  
11:54:22 AM  
24/04/2008  
09/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 379.19  
\$ 127.59  
\$ 293.53  
\$ 800.31

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 800.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 800.31 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 3139009704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

