

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500197001
 RAZON SOCIAL: SEGUFAR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

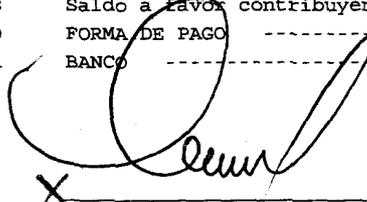
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 25 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905465506 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0906799127001 |
| 201 | RUC ----- | 0991500197001 |
| 202 | Razón Social ----- | SEGUFAR CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 29490 |
| 311 | Caja bancos ----- | 17,775.49 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 5,551.70 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 68,711.51 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 471.22 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 681.51 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 93,191.43 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 107.52 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 7,970.02 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 6,507.27 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,570.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,570.27 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 4,000.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 2,400.12 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,599.88 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 96,361.58 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 14,084.11 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,751.56 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,241.24 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 34,322.03 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 499.98 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 19,832.92 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 75,731.84 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 75,731.84 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 9,200.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 864.40 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 2,204.27 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores ----- | 5,636.14 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,924.93 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 20,629.74 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 96,361.58 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 89,385.37 |
| 606 | Otras rentas ----- | 200.00 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 240,346.11 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 89,585.37 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 28,940.12 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,825.66 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500197001
 RAZON SOCIAL: SEGUAFAR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 3,937.06 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 457.17 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 10,407.32 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 4,934.34 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 4,783.65 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 609.55 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 807.85 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 800.04 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales ----- | 240,346.11 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 24,749.38 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 86,252.14 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 3,333.23 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 499.98 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 800.04 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 3,633.29 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,633.29 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 908.32 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,589.83 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 681.51 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

X 

Firma Representante Legal
 CARLOS CUEVA GONZALEZ
 C.I. 0905465506



Firma Contador (a)
 FELIX TORRES LARA
 C.I. 0906799127001



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0991500197001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870177007767 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | SEGUFAR CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 28/04/2008 | |
| Hora de Declaración | | 06:49:26 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 28/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 28/04/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

