

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719104001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS 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 ----- | 4 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1802230753 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1802174654001 |
| 201 | RUC ----- | 1891719104001 |
| 202 | Razón Social ----- | RECTIFICADORA NUÑEZ E |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 37931 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,606.38 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 9,711.25 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 330.40 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 4.71 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 25,815.14 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 38,467.88 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 38,467.88 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 23,372.16 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,174.16 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 279.89 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 430.00 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 196.70 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 649.71 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 26,102.62 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 7,531.62 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 7,531.62 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 33,634.24 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 269.85 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,563.79 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 4,833.64 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 38,467.88 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 113,534.65 |
| 606 | Otras rentas ----- | 16.86 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 113,551.51 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 22,607.73 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 79,074.94 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 25,815.14 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,720.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,760.48 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,513.54 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 4,359.74 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 125.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 266.50 |
| 743 | Transporte ----- | 963.77 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 642.69 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 0.85 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719104001
 RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 109,220.10 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,331.41 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 649.71 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 53.64 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 3,735.34 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,735.34 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 933.84 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 351.81 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 302.13 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 495.21 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 279.90 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 279.90 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 279.90 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 279.90 |

Firma Representante Legal
 DANILLO NUÑEZ E
 C.I. 1802230753

Firma Contador (a)
 HUGO LOPEZ M.
 C.I. 1802174654001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

previo

30 ABR. 2008

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1891719104001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870176806201 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2008 |
| Hora de Declaración | 09:59:39 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 279.90 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 279.90 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 279.90 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 279.90 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3329844804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.