

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990615667001

RAZON SOCIAL: POZAMAR 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 -----                                        | 0903916377    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1711436962001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990615667001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | POZAMAR C.A.  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 200.00        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 500.00        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 42,795.24     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 2,772.93      |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 31,897.65     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 78,165.82     |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 130,601.07    |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 9,504.08      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 13,794.10     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 282,091.40    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 3,201.43      |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 10,000.00     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 105,573.49    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 379,264.48    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 175,501.09    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 175,501.09    |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                       | 311,111.15    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 311,111.15    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 564,778.06    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 23,317.92     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 7,365.68      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 3,000.00      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,134.51      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 170.54        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,471.36      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 5,700.47      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 120.38        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 42,280.86     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 492,525.53    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 492,525.53    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 534,806.39    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,166.60      |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,447.99      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 16,341.97     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 3,554.66      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 460.45        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 29,971.67     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 564,778.06    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 4,140.00      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

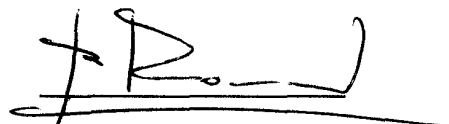
RUC: 0990615667001

RAZON SOCIAL: POZAMAR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

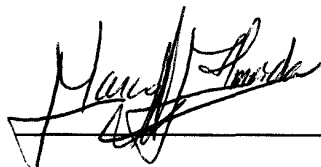
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR      |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----              | 249,006.00 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                             | 253,146.00 |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                 | 34,436.43  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                   | 27,374.88  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,607.29   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                      | 9,546.93   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----       | 2,086.92   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                               | 27,115.00  |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                              | 3,110.22   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                   | 2,680.23   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                       | 140,385.57 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                    | 252,343.47 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                     | 802.53     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                         | 120.38     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                          | 682.15     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 682.15     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                | 170.54     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                         | 1,918.15   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                          | 170.54     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                           | 170.54     |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                           | 4.44       |
| 904   | MULTAS -----                                                     | 10.23      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----   | 185.21     |
| 931   | BANCO -----                                                      |            |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                 | 185.21     |



Firma Representante Legal

C.I. 0903916377



Firma Contador (a)

C.I. 1711436962001



40422

**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  
0990615667001  
870185775172  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

POZAMAR C.A.  
2007  
19/06/2008  
02:07:16 PM  
21/04/2008  
19/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 170.54  
\$ 4.44  
\$ 10.23  
\$ 185.21

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 185.21  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 185.21 , será debitado el 19/06/2008 , de su cuenta 5075759 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.