SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990684677001

RAZON SOCIAL: CARDOMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8287837
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902633395
199	RUC CONTADOR	0906970355001
201	RUC	0990684677001
202	Razón Social	CARDOMA S.A.
203	EXPEDIENTE	41218-84°
311	Caja bancos	1,835.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	743.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	275,690.82
321	Otras cuentas por cobrar	43,413.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	195.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,255.67
332	Seguros pagados por anticipado	1,540.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324,675.17
346	Maquinaria y equipo	15,196.74
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	60,927.33
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,371.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,884.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,611.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,611.59
377	Otros activos diferidos	45.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	336,332.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,386.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	328.50
419	Prestamos de accionistas locales	4,770.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	503.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	944.22
427	Obligaciones con el IESS	636.40
428	Obligaciones con empleados	3,000.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,335.60
432	Crédito a mutuo	298,304.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	317,210.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	317,210.53
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	883.11
509	Reserva de capital	1,875.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,939.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,624.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,121.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	336,332.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,940.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990684677001

RAZON SOCIAL: CARDOMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	83,482.48
699	TOTAL INGRESOS	116,423.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,401.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,145.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,298.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,747.82
732	Mantenimiento y reparaciones	14,498.33
737	Combustibles	11,515.24
738	Lubricantes	895.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,776.71
742	Suministros y materiales	5,560.47
743	Transporte	12,033.29
748	Impuestos contribuciones y otros	1,670.73
749	Depreciación de activos fijos	17,961.59
761	Otros gastos locales	15,469.24
763	IVA que se carga al gasto	2,546.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	107,519.04
801	Utilidad del ejercicio	8,904.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,335.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,231.15
814	Utilidad Gravable	8,799.57
817	Saldo utilidad gravable	8,799.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,199.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,255.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	944.22
901	PAGO PREVIO	944.22
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902633395

Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

41218.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990684677001
CEP#(Número de Serie)	870172114653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARDOMA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/04/2008
Hora de Declaración	07:45:35 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Pedro Marideña S.
GUAYAQUIL