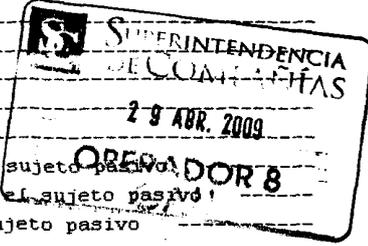


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282051001
 RAZON SOCIAL: CABEZAS BROLLEY CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703772341
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
201	RUC -----	1791282051001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CABEZAS BROLLEY CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	52588
311	Caja, bancos -----	7,479.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,922.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,772.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	493,896.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,070.59
343	Muebles y enseres -----	3,638.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,550.91
345	Equipo de computación y software -----	7,903.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,416.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,682.41
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	93,699.57
373	Gastos de organización y constitución -----	153.39
378	Amortización acumulada -----	67,571.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,281.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	551,034.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	444,001.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	16,840.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,917.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,152.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	470,912.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	470,912.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	288.16
509	Otras reservas -----	61,819.06
517	Utilidad del ejercicio -----	17,614.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,122.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	551,034.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	557,358.95
699	TOTAL INGRESOS -----	557,358.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	495,137.94
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	367,685.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	493,896.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,897.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,058.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,533.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,714.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,348.12
730	Gasto - Combustibles -----	411.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282051001

RAZON SOCIAL: CABEZAS BROLLEY CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	43,037.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,918.33
736	Gasto - Transporte -----	3,102.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,799.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,103.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,477.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,420.34
786	Gasto - Amortizaciones -----	17,152.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	83.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,546.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	141.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	368,926.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	160,747.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	529,674.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,684.54
811	15% Participación a trabajadores -----	4,152.68
814	Gastos no deducibles locales -----	136.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,668.03
842	Saldo utilidad gravable -----	23,668.03
849	Total impuesto causado -----	5,917.01
851	Anticipo pagado -----	2,504.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,267.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,144.80
879	Anticipo próximo año -----	3,385.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,144.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,144.80
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,144.80

Miguel C. Cameron

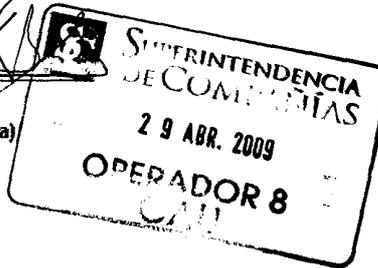
Firma Representante Legal

C.I. 1703772341

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1701953570001



52588



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791282051001
CEP#(Número de Serie)	870253190085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CABEZAS BROLLEY Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/03/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	01:09:09 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,144.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,144.80

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,144.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,144.80 debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

