

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991087834001

RAZON SOCIAL: EXICAR S. 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 ----- | 0908892433 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915351159001 |
| 201 | RUC ----- | 0991087834001 |
| 202 | Razón Social ----- | EXICAR S. A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 58329 |
| 311 | Caja bancos ----- | 7,764.37 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 25,475.31 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,367.59 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 4,524.00 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 704.34 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 41,835.61 |
| 341 | Terrenos ----- | 14,625.63 |
| 342 | Edificios ----- | 711,950.97 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 257,516.33 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 469,060.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 469,060.27 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 510,895.88 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 21,313.92 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 400.92 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,016.45 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 7,702.37 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 30,433.66 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 56,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 56,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 86,433.66 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 81,045.76 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 62,412.88 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 265,058.06 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 26,529.11 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 13,632.94 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,049.35 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 424,462.22 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 510,895.88 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 69,600.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 69,600.00 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 815.50 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 5,209.49 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 452.02 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 4,873.52 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 41.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 11,434.88 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5,929.82 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 35,597.52 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991087834001

RAZON SOCIAL: EXICAR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

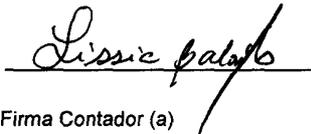
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 457.37 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 5.59 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 64,816.71 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,783.29 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 717.49 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 4,065.80 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 4,065.80 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,016.45 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,524.00 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 3,507.55 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908892433



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



58329

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 0991087834001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870174120535 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200801 |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | EXICAR S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 14/04/2008 | |
| Hora de Declaración | | 01:08:03 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 14/04/2008 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

