

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0991117032001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870165227627 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 20/02/2008 | |
| Hora de Declaración | | 05:39:18 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/02/2008 | |
| 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 | |

Exp# 59.174



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991117032001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

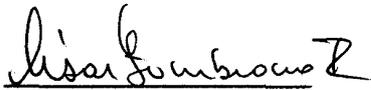
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0909167306 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0909428328001 |
| 201 | RUC ----- | 0991117032001 |
| 202 | Razón Social ----- | INMOBILIARIA Y COMERCI |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 59174 |
| 311 | Caja bancos ----- | 13,740.11 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 16,019.79 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 229.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 10,000.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,106.37 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 460.44 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 2,198.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 45,295.71 |
| 341 | Terrenos ----- | 44,069.64 |
| 342 | Edificios ----- | 64,657.09 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 54,318.20 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 69,838.86 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 93,206.07 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 93,206.07 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 138,501.78 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 10,964.69 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 260.00 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 334.68 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,599.79 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,647.77 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 236.24 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 15,043.17 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 95,979.16 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 95,979.16 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 300.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 300.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 111,322.33 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 473.55 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 137.14 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 18,653.90 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores ----- | 4,910.83 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,004.03 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 27,179.45 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 138,501.78 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 34,000.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 2,178.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 36,178.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991117032001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 12,689.82 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,917.48 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,947.12 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 100.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 1,207.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 65.56 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 575.76 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,955.83 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 14,097.48 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 47.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 34,603.05 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,574.95 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 236.24 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 1,338.71 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,338.71 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 334.68 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,198.00 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,863.32 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0909167306



Firma Contador (a)

C.I. 0909426328001

