

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,371,886.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	155,848.81	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	245,814.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	60,728.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	261,262.27	716 Compra netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	38,314.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	138,470.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,480.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,870.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,419,355.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	869,348.53	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,849.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,467,896.46	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,085.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,080.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	730
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,467,896.46	730 Remuneraciones a otros trabajos. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,097.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión de suciedades	0
377 Otros activos diferidos	3,167.21	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,262.9	737 Comisiones	17,326.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,904.31	738 Lubricantes	1,065.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	181,208.36
386 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	100,558.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,039.58
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	3,767.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,357.85
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	345.28
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	101,940.32



399 TOTAL DEL ALIVU (339+368+379+397)	2,041,878.41	rou Deprec. accesorios ven, eq transp y camm	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	631.45
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	214,252.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	153,247.37
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	674,158.7	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,082.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,570.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,267.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	44,204.38	761 Otros gastos locales	318,383.82
428 Obligaciones con empleados	13,276.15	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,600.57	763 IVA que se carga al gasto	11,144.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,018,148.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	854,331.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,237.83
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,600.57
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	1,678,483.13	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,432.56
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones de	0	809 (+) Participación a título de divid. por otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participación a título de div. y otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización de otros activos intangibles	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,678,483.13	814 = Utilidad gravable	8,068.92
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	8,068.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,267.48
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	220.7
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,532,814.83	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,046.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)- Ret. 1,133.74

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900304840"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903266724001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,046.78"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras brmas	<input type="text" value="2,100.16"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="53.38"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,100.16"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
			925 Día <input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

.....
 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184194271
 Fecha Recaudación: 12/06/2008



x *[Handwritten signature]*

69292

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991273247001
CEP#(Número de Serie)	870184194271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
RESUMEN DE DATOS	2007
Período Fiscal	12/06/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	02:10:17 PM
Hora de Declaración	16/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,046.78
Intereses por mora	\$ 53.38
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,100.16
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,100.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,100.16 . debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0271193

Fecha:	12/06/2008	Hora:	14:37:26	Nº de Autorización SRI:	000025175922
Tipo Impuesto :	1021 RENTA SOCIEDADES				
Núm. de CEP :	870184194271				
Razón Social :	HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA				
Núm RUC :	0991273247001				
Valor Efectivo :	*****\$2,100.66				
Valor Comisión :	*****\$0.50				
Monto Total :	*****\$2,100.66				
Sucursal :	Aq. E (9 de Oct). No. Sec. 5108				
Cajero :	162 02:29 p.m. 12/06/2008				
Trans. :	0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS				