SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001
RAZON SOCIAL: GUELFI 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
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300418225
199	RUC CONTADOR	0905957080001
201	RUC	0991288309001
202	Razón Social	GUELFI S.A.
203	EXPEDIENTE	70500
311	Caja bancos	26,567.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	153,048.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,530.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	28,991.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,076.57
341	Terrenos	345,528.52
342	Edificios	104,000.00
344	Instalaciones	119,164.14
345	Muebles y enseres	20,135.32
346	Maquinaria y equipo	16,400.55
349	Equipo de computación y software	2,907.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	273,277.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	283,897.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	597,516.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	597,516.22
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	190,465.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	190,465.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	995,058.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,860.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,362.40
427	Obligaciones con el IESS	4,563.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	181,786.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	96,669.15
449	Prestamos de accionistas locales	270,171.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366,840.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	548,626.64
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,400.00
507	Reservas legal	1,282.59
509	Reserva de capital	57,896.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	224,849.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	55,003.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	446,431.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	995,058.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,277,577.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,531,518.10
610	Ingresos por reembolso	150,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

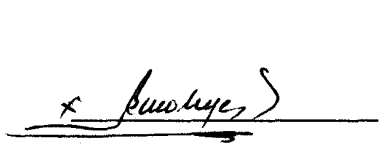
RUC: 0991288309001
RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	5,809,095.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,329.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,405,885.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,991.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,050.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,646.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,379.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	6,370.85
736	Promoción y publicidad	533.76
737	Combustibles	21,714.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,752.86
742	Suministros y materiales	1,180.80
743	Transporte	75,680.00
745	Gastos de viaje	2,508.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,981.66
748	Impuestos contribuciones y otros	7,570.36
749	Depreciación de activos fijos	47,750.73
752	Provisión cuentas incobrables	1,530.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales	48,836.63
758	Gastos a ser reembolsados locales	150,000.00
762	Otros gastos del exterior	29,604.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,722,815.47
801	Utilidad del ejercicio	86,280.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,942.02
814	Utilidad Gravable	73,338.14
817	Saldo utilidad gravable	73,338.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,334.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,196.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,358.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,137.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,137.61
903	INTERES POR MORA	14.83
904	MULTAS	34.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,186.57
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,186.57**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

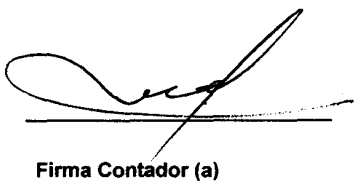
RUC: 0991288309001
RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0300418225



Firma Contador (a)

C.I. 0905957080001

70500

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991288309001
CEP#(Número de Serie)	870178681469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	GUELFI S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	02:37:09 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,137.61
Intereses por mora	$ 14.83
Multas	$ 34.13
Total a Pagar	$ 1,186.57
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,186.57
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,186.57 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2008
GUAYAQUIL