

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293647001

RAZON SOCIAL: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Oper. de activo con el exterior -----                                      | 154,515.00             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                                    | 154,515.00             |
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                  | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                           | 1719640359             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                         | 1713573002001          |
| 201   | RUC -----                                                                  | 0991293647001          |
| 202   | Razón Social -----                                                         | JOSE CARTELLONE CONSTR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                           | 70733                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                          | 44,415.69              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                       | 13,467.38              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                         | 3,378,398.86           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                             | 116,905.36             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                        | 233,568.23             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                     | 1,291.84               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                               | 3,788,047.36           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----              | 15,521.43              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                               | 3,880.35               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                           | 11,641.08              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                    | 11,641.08              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                     | 3,799,688.44           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 384,559.69             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 43,316.17              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 67,944.60              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 495,820.46             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 495,820.46             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 3,315,927.19           |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 134,125.00             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 298,058.00             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 151,873.79             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 3,303,867.98           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 3,799,688.44           |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 1,232,878.18           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 1,232,878.18           |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 114,821.16             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 60,154.30              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 1,206.27               |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 28,982.66              |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 470.14                 |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 1,898.37               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 51,805.33              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 13,216.18              |
| 743   | Transporte -----                                                           | 77,215.11              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 13,682.86              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 35,277.39              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991293647001

RAZON SOCIAL: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 19,849.09          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 5,522.45           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 62,134.13          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 876.29             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 525,948.06         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 1,013,059.79       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 219,818.39         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 51,960.02          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 271,778.41         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 271,778.41         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 67,944.60          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,291.84           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 32,680.46          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 66,652.76          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 66,652.76          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 66,652.76          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO (802+903+904) -----                                     | 66,652.76          |

Firma Representante Legal

C.I. 1719640359

Danio Tello

Firma Contador (a)

C.I. 1713573002001

Paul Aguas

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificación de pago</b> | <b>Convenio de Débito</b> |
| <b>RUC</b>                    | 0991293647001             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>  | 990168395528              |
| <b>Código Impuesto</b>        | 1021                      |
| <b>Impuesto</b>               | Renta Sociedades          |
| <b>Tipo de Formulario</b>     | 101                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Razón Social</b>         | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S. A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2007                                         |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 11/03/2008                                   |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 07:07:31 PM                                  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 16/04/2008                                   |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 11/03/2008                                   |

**VALORES A PAGAR**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 66,652.76 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00      |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00      |
| <b>Total a Pagar</b>          | \$ 66,652.76 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> | \$ 66,652.76 |
| <b>Compensaciones</b>                    | \$ 0.00      |
| <b>Notas de Crédito</b>                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 66,652.76 , será debitado el 11/03/2008 , de su cuenta 02005072944 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO