

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

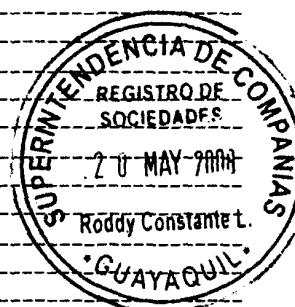
RUC: 0991299114001

RAZON SOCIAL: COMPOLAN 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	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903423260
199	RUC CONTADOR -----	0906384917001
201	RUC -----	0991299114001
202	Razon Social -----	COMPOLAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71029
311	Caja bancos -----	140,713.68
313	Inversiones financieras temporales -----	11,726.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,438,948.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57,010.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	343,628.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	909,800.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,031.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,617.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,626.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,903.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,882,989.37
343	Muebles y enseres -----	45,187.38
346	Maquinaria y equipo -----	13,789.98
349	Equipo de computación y software -----	77,244.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,909.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,643.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,827.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,948.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,948.38
394	Otros activos -----	4,333.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,333.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,941,473.11
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	224.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,471.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78,649.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,123,862.08
428	Obligaciones con empleados -----	69,936.44
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	36,308.21
431	Provisiones a corto plazo -----	1,166,383.09
432	Crédito a mutuo -----	171,089.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,931,323.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,931,323.69
501	Capital suscrito o asignado -----	136,370.00
507	Reservas legal -----	82,303.68
509	Reserva de capital -----	13,202.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	660,663.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	113,407.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299114001

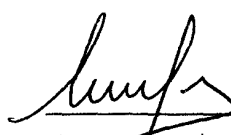
RAZON SOCIAL: COMPOLAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

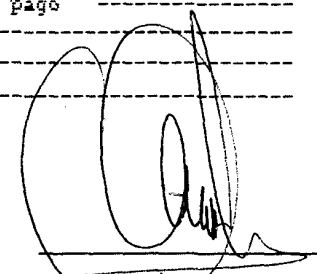
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,010,147.42
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	3,941,473.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,764,707.76
606	Otras rentas -----	2,812.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,767,520.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,338.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	834,312.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,377.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	163,346.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	288,129.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,923.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,444.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	20,676.33
737	Combustibles -----	4,338.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	52,591.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,731.33
742	Suministros y materiales -----	35,336.30
743	Transporte -----	40,006.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,541.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,098.91
749	Depreciación de activos fijos -----	18,373.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	96,095.64
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,769.32
761	Otros gastos locales -----	740,879.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,524,132.13
801	Utilidad del ejercicio -----	243,388.08
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	36,308.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	107,717.43
814	Utilidad Gravable -----	314,597.32
817	Saldo utilidad gravable -----	314,597.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,649.33
819	(-) Anticipo pagado -----	24,273.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,352.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,414.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,023.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,023.12
903	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,023.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,023.12




Firma Representante Legal
C.I. 0905425260

Rene Jalil Garcia


Firma Contador (a)
C.I. 0906584917001

Nicolas Osorio G.

41025

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991299114001

870173483812

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

COMPOLAN S.A.

2007

10/04/2008

10/04/2008

01:25:14 PM

10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 17,023.12

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 17,023.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 17,023.12

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,023.12 , debe ser cancelado antes el 10/04/2008



813 15:57:55 04/10/2008 0 1 aandrado
DN 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991299114001
Razon social : COMPOLAN S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870173483812
Aut. SRI : 71004-200-815809-8
Efa: us\$17,023.12 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$17,023.12