

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

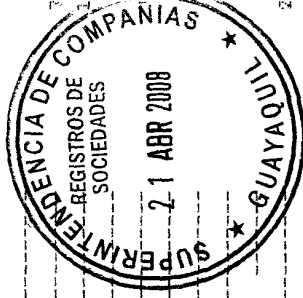
RUC: 0891412557001

RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
002	(S) SUBSTITUTIVA (ORIGINAL)	ORIGINAL
102	ANC	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800937038
199	RUC CONTADOR	0903833001001
201	RUC	0891412557001
202	Razón Social	GRUPO CERVANTES, PAPEL
311	Caja banco	89,906.73
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	313,783.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,630.10
321	Otras cuentas por cobrar	11,288.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,119.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,809.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	10,093.99
338	Otros activos corrientes	4.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633,331.78
344	Instalaciones	4,799.34
345	Muebles y enseres	16,548.77
346	Maquinaria y equipo	2,203.68
349	Equipo de computación y software	20,609.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,314.67
353	Otros activos fijos tangibles	4,892.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,427.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,213.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,213.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	4,023.86
397	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	4,023.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	732,575.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117,338.24
419	Préstamos de accionistas locales	10,145.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,942.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,483.33
427	Obligaciones con el IESS	14,367.13
428	Obligaciones con empleados	34,963.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,969.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	237,229.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	321,005.70
449	Préstamos de accionistas locales	43,799.42
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364,805.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	392,023.21
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	89,573.69
507	Reservas legal	17,377.75
509	Reserva de capital	242.73
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	6,998.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,734.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

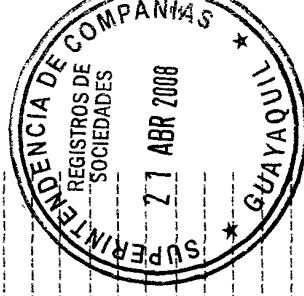
RUC: 0991412557001

RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,347.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	732,376.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% ¹	2,327,207.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	487,951.24
699	TOTAL INGRESOS	3,015,058.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	300.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,322,959.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,093.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,643.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	13,446.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,143.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,633.28
732	Mantenimiento y reparaciones	5,644.30
734	Arrendamiento bienes immo. propiedad de sociedades	12,120.00
736	Promoción y publicidad	7,723.30
737	Combustibles	3,746.34
742	Farmacia y materiales	9,314.37
743	Transporte	6,649.63
744	Gastos de gestión (agencias, colonizadores, trabajadores y clientes)	7,012.43
745	Gastos de viaje	10,376.82
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,363.21
749	Impuestos contribuciones y otros	10,624.13
749	Depreciación de activos fijos	7,742.59
752	Provisión cuentas incobrables	21,660.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales	832.93
760	Gastos provisiones y deducibles	13,560.00
761	Otros gastos locales	109,074.47
763	IVA que se carga al gasto	366.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+739)	901,937.12
801	Utilidad del ejercicio	113,131.78
803	(-) 1% Participación trabajadores	16,969.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	37,660.77
814	Utilidad Gravable	133,822.78
816	Reinvertir y capitalizar	69,673.69
817	Saldo utilidad gravable	64,149.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	22,438.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,809.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	678.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	678.91
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	678.91
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PROCESANDO
993	TOTAL PAGADO (502+903+904)	678.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412557001

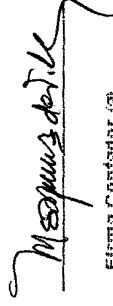
RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 Alfredo Torres L.
 C.I. 0900937036


 Firma Contador (a)
 Rusia Mora B.
 C.I. 0903555001001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
088141257001
870174678481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.
2007
18/04/2008
11:44:20 AM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 678.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 678.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 678.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 678.91 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 01006002528 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROQUEANCO

