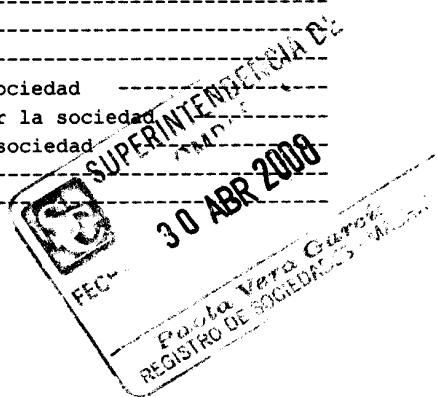


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470913001
 RAZON SOCIAL: SALMIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

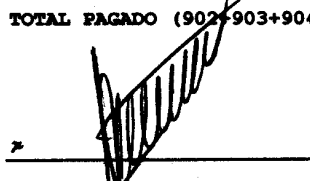
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705042115
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0991470913001
202	Razón Social -----	SALMIA S.A.
311	Caja bancos -----	6,222.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,394.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	287,140.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,186.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,359.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	456,303.33
345	Muebles y enseres -----	2,433.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,892.58
349	Equipo de computación y software -----	11,310.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,176.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,563.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,249.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,249.36
371	Gastos de organización y constitución -----	374.97
378	(-) Amortización acumulada -----	374.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,552.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,045.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,610.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,281.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,526.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,245.70
428	Obligaciones con empleados -----	8,069.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,018.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	323,797.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,674.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,674.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	443,472.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,580.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,080.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,552.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,569,498.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,569,498.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,569.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,423,715.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,997.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,146.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,257.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470913001
 RAZON SOCIAL: SALMIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,014.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,435.35
736	Promoción y publicidad -----	1,422.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	967.09
742	Suministros y materiales -----	12,317.26
743	Transporte -----	16,322.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,708.63
749	Depreciación de activos fijos -----	7,304.55
761	Otros gastos locales -----	1,188.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,529,372.32
801	Utilidad del ejercicio -----	40,125.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,018.86
814	Utilidad Gravable -----	34,106.89
817	Saldo utilidad gravable -----	34,106.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,526.72
819	(-) Anticipo pagado -----	613.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,573.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,586.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,339.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,339.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,339.93
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,339.93



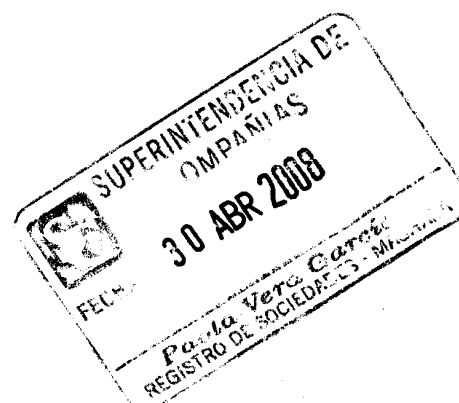
Firma Representante Legal

C.I. 1705042115



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001



83399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991470913001
870173329836
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SALMIA S.A.
2007
09/04/2008
09:21:04 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,339.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,339.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,339.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,339.93 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3103482104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

