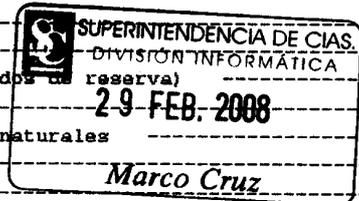


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800494001
 RAZON SOCIAL: GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES TECNICOS 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	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700603317
199	RUC CONTADOR -----	1712900040001
201	RUC -----	1791800494001
202	Razón Social -----	GAMBOA Y ASOCIADOS AS
311	Caja bancos -----	7,071.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	288.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,440.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,800.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,587.86
349	Equipo de computación y software -----	80.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	291.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,376.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,376.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,177.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,978.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,516.61
427	Obligaciones con el IESS -----	127.60
428	Obligaciones con empleados -----	480.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,104.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,104.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	315.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	957.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,073.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,177.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,649.21
699	TOTAL INGRESOS -----	62,649.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	335.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	427.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,252.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,556.46
736	Promoción y publicidad -----	477.56
737	Combustibles -----	1,022.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,103.18
742	Suministros y materiales -----	1,792.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,739.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,149.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	684.00
749	Depreciación de activos fijos -----	145.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352.99
761	Otros gastos locales -----	310.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

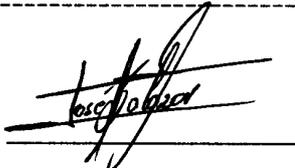
RUC: 1791800494001
 RAZON SOCIAL: GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES TECNICOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,146.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,502.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	225.37
814	Utilidad Gravable -----	1,277.16
817	Saldo utilidad gravable -----	1,277.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	319.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,440.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,121.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700603317



Firma Contador (a)

C.I. 1712900040001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 7764116

91 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791800494001 GAMBOA & ASOCIADOS ASESORES TECNICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

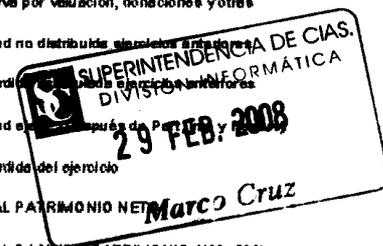
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para lit. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida	315.22
311 Caja bancos	7,071.56	616 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad acumulada en ejercicios anteriores	957.67
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO (600+612+613+616+617-618)	2,073.09
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	10,177.15
321 Otras cuentas por cobrar	0		



ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	268.27	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,849.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,440.52	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingreso por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	62,849.21
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,800.36	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,587.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	80	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	291.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,760
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,376.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	335.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	427.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,232.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,376.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,556.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	477.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,022.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clae Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clae Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,103.18
383 Clae y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,792.38
385 (-) Provisión clae incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos a trabajadores y clientes)	3,739.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,149.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	36.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	884
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	145.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,177.15	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuantías incobrables	0

410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	352.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/02/2008

Página 3 de 4

415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	5,978.88	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,516.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	310.96
427 Obligaciones con el IESS	127.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	480.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,146.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,104.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,502.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	225.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,277.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (UTILIDAD C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,277.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	319.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,440.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,104.06	898 Saldo a favor contribuyente	1,121.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y... CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

887 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.
B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
908 Compensaciones

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/02/2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870166331670
Fecha Recaudación: 27/02/2008