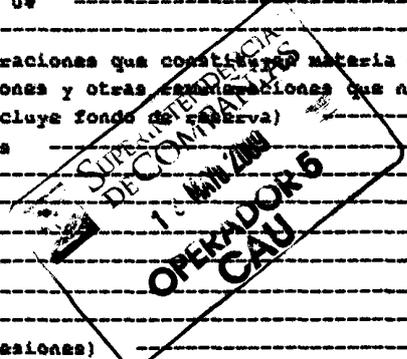


93537

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849825001  
 RAZON SOCIAL: CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                    |
|-------|---|--------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL                 |
| 102   | AÑO -----   | 2008                     |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1720663286               |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1706358403001            |
| 201   | RUC -----   | 1791849825001            |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CELORIO & DINES INTERNAS |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 93537                    |
| 311   | Caja, bancos -----  | 8,893.31                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente   | 20,428.84                |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                      | 4,334.89                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 33,657.04                |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 1,987.81                 |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                      | 320.00                   |
| 345   | Equipo de computación y software -----  | 8,448.78                 |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 8,739.60                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 2,017.10                 |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                   | 1,830.00                 |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 1,293.00                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 335.00                   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 36,229.34                |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente | 4,474.94                 |
| 428   | Provisiones -----   | 1,466.03                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 5,940.98                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 5,940.98                 |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 3,000.00                 |
| 503   | Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----                       | 1,000.00                 |
| 507   | Reserva legal -----   | 3,111.17                 |
| 509   | Otras reservas -----  | 20,363.23                |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 4,793.93                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 30,268.33                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 36,229.34                |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                            | 33,730.00                |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                             | 71,420.11                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 107,170.11               |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr   | 5,536.00                 |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no    | 3,414.08                 |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)               | 1,134.44                 |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                               | 13,838.86                |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                      | 11,439.57                |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 667.10                   |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 312.47                   |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 20,694.12                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----  | 2,797.34                 |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 9,499.23                 |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 2,018.44                 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849825001

RAZON SOCIAL: CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 563.67                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 1,969.23              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 163.00                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 4,132.31              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 19,994.08             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 102,376.16            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 102,376.16            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 4,793.85              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 719.09                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 4,074.86              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 4,074.86              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,018.72              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,022.26             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 9,003.36              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |

*Adriana Celis*

Firma Representante Legal

ADRIANA CELORIO

C.I. 1720686285

*Eduardo Ruiz*

Firma Contador (a)

EDUARDO RUIZ

C.I. 1706358403001

Celorio & Dines  
Internacional Cia Ltda



93537

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI .ec</b>                    |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| RUC                               |  | 1791849825001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870263946592   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      |  | CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.                                 |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 19/04/2009   |  |
| Hora de Declaración               |  | 01:15:32 AM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 13/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 20/04/2009   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |

