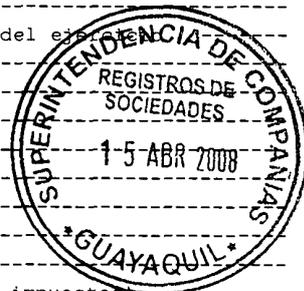


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992108800001  
 RAZON SOCIAL: SERNOMISA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8473008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2201
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700752072
199	RUC CONTADOR -----	0917934267001
201	RUC -----	0992108800001
202	Razón Social -----	SERNOMISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99732
311	Caja bancos -----	76,754.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,354.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	229,180.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,231.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,709.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	436,229.16
345	Muebles y enseres -----	1,440.00
349	Equipo de computación y software -----	5,862.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,808.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,494.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,494.00
377	Otros activos diferidos -----	55,549.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,549.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	497,273.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,866.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,954.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,461.91
427	Obligaciones con el IESS -----	141,800.05
428	Obligaciones con empleados -----	213,454.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,786.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	411,323.79
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,602.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,602.03
473	Otros pasivos diferidos -----	235.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	235.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	420,161.21
501	Capital suscrito o asignado -----	26,000.00
507	Reservas legal -----	6,715.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,396.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,111.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	497,273.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	530,363.91
606	Otras rentas -----	49.75
699	TOTAL INGRESOS -----	530,413.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,306.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,032.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992108800001

RAZON SOCIAL: SERNOMISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,622.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,151.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,728.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,710.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,675.00
736	Promoción y publicidad -----	446.28
737	Combustibles -----	139.98
742	Suministros y materiales -----	20,785.72
743	Transporte -----	29,268.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,690.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,823.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,528.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,435.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,223.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,263.27
761	Otros gastos locales -----	148,003.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	451,835.67
801	Utilidad del ejercicio -----	78,577.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,786.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,056.36
814	Utilidad Gravable -----	69,847.65
817	Saldo utilidad gravable -----	69,847.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,461.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,709.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,021.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,752.14
901	PAGO PREVIO -----	9,752.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700752072



Firma Contador (a)

C.I. 0917934267001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992108800001
CEP#(Número de Serie)	870174370581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERNOMISA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	09:02:39 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

