

106045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210028001

RAZON SOCIAL: BALAOMAR 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 -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0916582265001
201	RUC -----	0992210028001
202	Razón Social -----	BALAOMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106045
311	Caja bancos -----	2,698.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	881.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	159,873.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,857.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,364.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,789.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,775.96
341	Terrenos -----	16,430.00
345	Muebles y enseres -----	4,508.59
346	Maquinaria y equipo -----	11,998.31
349	Equipo de computación y software -----	4,626.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	181,670.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,918.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,348.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,803.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,803.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,579.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,526.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,256.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,845.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,420.24
432	Crédito a mutuo -----	181,687.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,736.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,736.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	563.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,115.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,663.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,842.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,579.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,610.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	86,210.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,763.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,896.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,935.21



106045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210028001

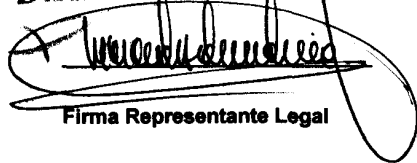
RAZON SOCIAL: BALAOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

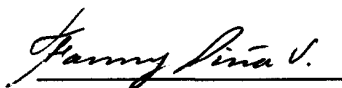
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	40,701.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	114.40
761	Otros gastos locales -----	4,002.81
763	IVA que se carga al gasto -----	627.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,280.71
801	Utilidad del ejercicio -----	18,929.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,420.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,872.27
814	Utilidad Gravable -----	19,381.36
817	Saldo utilidad gravable -----	19,381.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,845.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,364.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,481.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,481.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,481.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,481.08

BALAOMAR S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 0700965486



Firma Contador (a)

C.I. 0916582265001

