

113409

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321156001

RAZON SOCIAL: ANDALUT 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 -----	1715151146
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
201	RUC -----	0992321156001
202	Razón Social -----	ANDALUT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113409
311	Caja bancos -----	27,508.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,127.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	836.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,631.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,103.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,103.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,524.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	791.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	856.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,173.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,173.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,407.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,098.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	178.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,930.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,103.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	474,721.18
606	Otras rentas -----	260.44
699	TOTAL INGRESOS -----	474,981.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	475,030.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,631.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
742	Suministros y materiales -----	10,840.66
743	Transporte -----	3,320.85
745	Gastos de viaje -----	782.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,686.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,054.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68.39
761	Otros gastos locales -----	2,952.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	474,303.45
801	Utilidad del ejercicio -----	678.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,748.87
814	Utilidad Gravable -----	3,427.04
817	Saldo utilidad gravable -----	3,427.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	856.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	836.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321156001

RAZON SOCIAL: ANDALUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

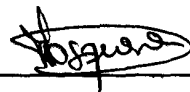
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20.36
904	MULTAS -----	0.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.97

ANDALUT S.A.


 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1715151146



Firma Contador (a)

C.I. 0703231860001

30.1.2007