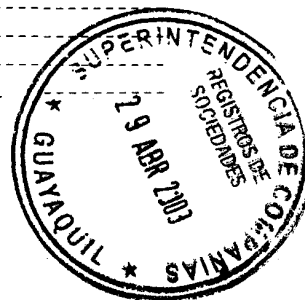


118591

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396695001  
 RAZON SOCIAL: SAIPACOL 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 -----	1708074230
199	RUC CONTADOR -----	0800696932001
201	RUC -----	0992396695001
202	Razón Social -----	SAIPACOL S.A.
311	Caja bancos -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,985.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	734.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	607.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,127.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,127.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,250.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	87.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68.92
431	Provisiones a corto plazo -----	5,700.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,106.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,106.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,087.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,020.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,127.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,410.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	99,902.42
699	TOTAL INGRESOS -----	101,312.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,050.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	80,080.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,452.00
742	Suministros y materiales -----	3,065.00
743	Transporte -----	2,050.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,526.00
745	Gastos de viaje -----	3,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,075.00
761	Otros gastos locales -----	10,055.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,853.00
801	Utilidad del ejercicio -----	459.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,392.59
814	Utilidad Gravable -----	2,783.11
817	Saldo utilidad gravable -----	2,783.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	695.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	607.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992396695001

RAZON SOCIAL: SAIPACOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	161.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.90


  
Firma Representante Legal

C.I. 1708074230


  
Firma Contador (a)

C.I. 0800696932001

