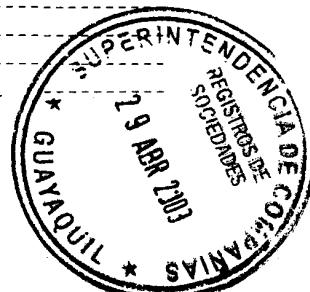


118591

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 distribuída 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	Aqua, 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

