

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

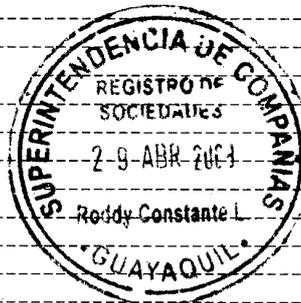
RUC: 0992440155001

RAZON SOCIAL: GOCOMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PER:ODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908497399
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0992440155001
202	Razón Social -----	GOCOMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121847
311	Caja bancos -----	38,526.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,953.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,443.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	68,422.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,504.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,265.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	675.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	304,471.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	707,263.87
344	Instalaciones -----	2,657.60
345	Muebles y enseres -----	8,915.20
346	Maquinaria y equipo -----	4,791.23
349	Equipo de computación y software -----	2,193.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,248.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,308.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,308.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,586.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,664.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,590.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,778.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,741.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,112.81
428	Obligaciones con empleados -----	569.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,631.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,390.61
432	Crédito a mutuo -----	518,157.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	673,637.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	673,637.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,023.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,172.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,949.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,586.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,654,301.71
606	Otras rentas -----	1,920.27
610	Ingresos por reembolso -----	3,360.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

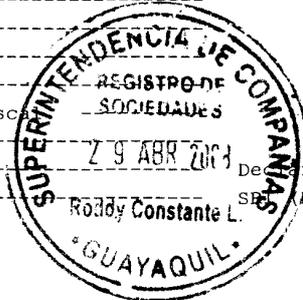
RUC: 0992440155001

RAZON SOCIAL: GOCOMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,656,221.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,626.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	521,070.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,112,214.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	304,471.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,478.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	27,052.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,541.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,437.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,514.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	136.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,600.00
736	Promoción y publicidad -----	201.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	0.90
742	Suministros y materiales -----	5,418.00
743	Transporte -----	303.00
745	Gastos de viaje -----	303.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	406.96
749	Depreciación de activos fijos -----	2,582.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,783.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,360.00
761	Otros gastos locales -----	91,192.98
763	IVA que se carga al gasto -----	281.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,558,675.59
801	Utilidad del ejercicio -----	97,546.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,631.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52.19
814	Utilidad Gravable -----	82,966.62
817	Saldo utilidad gravable -----	82,966.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,741.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,265.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,523.58
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0908497399

C.I. 0912272713001

2

121847

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992440155001
870175184511
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GOCOMP S.A.
2007
18/04/2008
11:14:50 AM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

