

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898907001

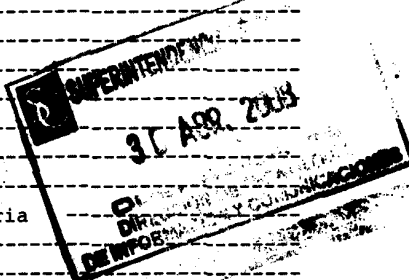
RAZON SOCIAL: FABARA & GUERRERO PROPIEDAD INTELECTUAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

cuf 150 475

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700313602
199	RUC CONTADOR -----	1708633977001
201	RUC -----	1791898907001
202	Razón Social -----	FABARA & GUERRERO PROP
203	EXPEDIENTE -----	150475
311	Caja bancos -----	4,166.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,735.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	130,159.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	10.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,333.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,211.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,509.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	353,125.66
345	Muebles y enseres -----	9,349.48
346	Maquinaria y equipo -----	312.80
349	Equipo de computación y software -----	1,412.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,718.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,356.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,356.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	359,482.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	421,979.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,605.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,608.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	428,193.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,193.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,288.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,268.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,067.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-68711.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	359,482.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,672.32
603	Exportaciones netas -----	130,641.75
605	Rendimientos financieros -----	50.00
610	Ingresos por reembolso -----	89,448.62
699	TOTAL INGRESOS -----	404,364.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,825.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,919.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,845.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,050.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	734.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898907001

RAZON SOCIAL: FABARA & GUERRERO PROPIEDAD INTELECTUAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	140,876.15
736	Promoción y publicidad -----	11,939.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,583.00
742	Suministros y materiales -----	4,859.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,676.02
745	Gastos de viaje -----	604.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,626.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	953.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	560.06
749	Depreciación de activos fijos -----	1,299.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	208.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	102.84
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	89,448.62
761	Otros gastos locales -----	30,253.39
763	IVA que se carga al gasto -----	771.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,688.32
801	Utilidad del ejercicio -----	20,675.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,242.73
814	Utilidad Gravable -----	18,433.02
817	Saldo utilidad gravable -----	18,433.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,608.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,509.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	98.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	98.87

[Firma]
 Carlos Guerrero H.
 Firma Representante Legal

C.I. 1700313602

[Firma]
 Shisela Serrano P.
 Firma Contador (a)

C.I. 1708633977001

