

150932

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

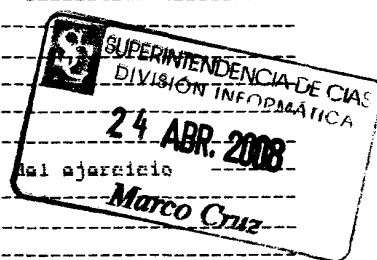
RUC: 1791911962001

RAZON SOCIAL: GISELLE BAQUERO GONZALEZ GIBAGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8710962
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706505763
199	RUC CONTADOR -----	1705201406001
201	RUC -----	1791911962001
202	Razón Social -----	GISELLE BAQUERO GONZAL
311	Caja bancos -----	53,199.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,695.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	7.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	522.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	990.47
326	Inventario de materia prima -----	2,903.75
327	Inventario de productos en proceso -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,318.90
342	Edificios -----	9,384.16
344	Instalaciones -----	1,993.21
345	Muebles y enseres -----	1,874.87
346	Maquinaria y equipo -----	29,512.52
349	Equipo de computación y software -----	975.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,688.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,501.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,927.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,927.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,246.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,202.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,040.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,516.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,365.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,750.85
427	Obligaciones con el IRES -----	886.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,979.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,647.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,390.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,390.14
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,025.33
507	Reservas legal -----	349.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,625.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,796.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,252.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,856.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	220,246.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,040.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,518.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911982001

RAZON SOCIAL: GISELLE BAQUERO GONZALEZ GIBAGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

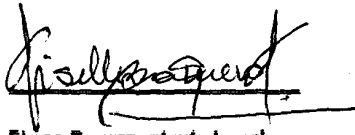
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	347,441.24
605	Rendimientos financieros -----	15.81
699	TOTAL INGRESOS -----	371,016.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,513.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	163,171.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,903.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,802.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,894.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,486.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,593.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	842.03
737	Combustibles -----	2,785.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300.00
742	Suministros y materiales -----	1,742.59
743	Transporte -----	51,880.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	124.40
745	Gastos de viaje -----	795.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,529.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	675.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	828.81
749	Depreciación de activos fijos -----	5,294.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,235.25
761	Otros gastos locales -----	20,030.15
763	IVA que se carga al gasto -----	2,741.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,365.41
801	Utilidad del ejercicio -----	17,651.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,647.65
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,796.75
814	Utilidad Gravable -----	11,206.65
817	Saldo utilidad gravable -----	11,206.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,801.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	990.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	410.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,811.19
901	PAGO PREVIO -----	1,811.19
904	MULTAS -----	1.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

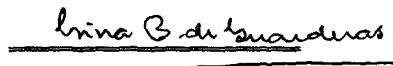
RUC: 1791911982001
RAZON SOCIAL: GISELLE BAQUERO GONZALEZ GIBAGO CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706506763



Firma Contador (a)

C.I. 1706201408001