

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941071001

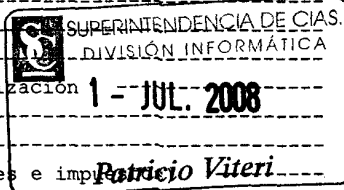
RAZON SOCIAL: INTEGRICSELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

151943

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711703569
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
201	RUC -----	1791941071001
202	Razón Social -----	INTEGRICSELL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151943
311	Caja bancos -----	9,049.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	286.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,938.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,326.53
346	Maquinaria y equipo -----	700.00
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,401.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498.16
377	Otros activos diferidos -----	4,779.61
378	(-) Amortización acumulada -----	2,867.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,911.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,736.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,713.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,163.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,681.48
427	Obligaciones con el IESS -----	855.70
428	Obligaciones con empleados -----	318.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	803.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,535.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,535.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,643.10
507	Reservas legal -----	175.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,887.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,869.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,201.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,736.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,159.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	795.00
699	TOTAL INGRESOS -----	110,954.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,029.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,668.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,362.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	443.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	249.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,086.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

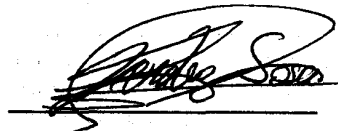
RUC: 1791941071001

RAZON SOCIAL: INTEGRICSELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

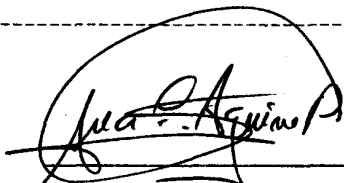
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	31.79
742	Suministros y materiales -----	670.17
743	Transporte -----	66,344.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,536.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	138.91
749	Depreciación de activos fijos -----	469.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	955.92
761	Otros gastos locales -----	5,479.42
763	IVA que se carga al gasto -----	134.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,600.03
801	Utilidad del ejercicio -----	5,354.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	803.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,752.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	577.50
814	Utilidad Gravable -----	6,725.93
817	Saldo utilidad gravable -----	6,725.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,681.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,938.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	256.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711703569



Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001