

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997255001

RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721571931
199	RUC CONTADOR -----	1708036205001
201	RUC -----	1791997255001
202	Razón Social -----	GEMS LIMITADA
203	EXPEDIENTE -----	153923
311	Caja bancos -----	78,175.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,095.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	840.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,750.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,862.38
345	Muebles y enseres -----	1,528.38
346	Maquinaria y equipo -----	600.00
349	Equipo de computación y software -----	1,934.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,613.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,449.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,449.37
371	Gastos de organización y constitución -----	1,900.90
378	(-) Amortización acumulada -----	530.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,370.38
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,282.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,337.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,638.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,745.98
427	Obligaciones con el IESS -----	613.26
428	Obligaciones con empleados -----	371.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,707.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,707.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,198.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,811.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,187.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,574.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,282.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,900.00
606	Otras rentas -----	37.49
699	TOTAL INGRESOS -----	141,937.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,650.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,592.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

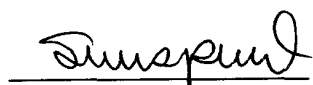
RUC: 1791997255001

RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

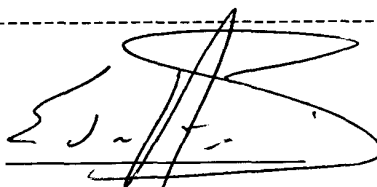
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,454.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,502.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	561.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,851.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	961.69
742	Suministros y materiales -----	3,539.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	52.75
745	Gastos de viaje -----	2,441.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,859.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	831.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,708.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,070.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	530.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	254.39
761	Otros gastos locales -----	8,139.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,003.54
801	Utilidad del ejercicio -----	69,933.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12.21
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,962.26
814	Utilidad Gravable -----	66,983.90
817	Saldo utilidad gravable -----	66,983.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,745.97
819	(-) Anticipo pagado -----	1,912.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,838.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,534.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,995.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,995.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,995.49
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,995.49



Firma Representante Legal

C.I. 1721571931

SANDRA SOFIA PACHECO



Firma Contador (a)

C.I. 1708036205001

EDWIN EDUARDO NUNEZ CASTRO