

155104

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792020956001

RAZON SOCIAL: INTRADESCORP S.A. INTERNATIONAL TRADE CORPORATION

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 -----	1702957778
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
201	RUC -----	1792020956001
202	Razón Social -----	INTRADESCORP S.A. INTE
203	EXPEDIENTE -----	155104
311	Caja bancos -----	7,882.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	300.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	329.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	250,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,001.74
345	Muebles y enseres -----	9,537.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,828.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,709.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,709.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,711.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,096.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	322.40
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	220.79
431	Provisiones a corto plazo -----	59.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,848.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	250,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,248.46
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	146.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	480.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	835.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,462.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,711.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,078.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,000.00
606	Otras rentas -----	3.77
699	TOTAL INGRESOS -----	16,082.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	250,400.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	250,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

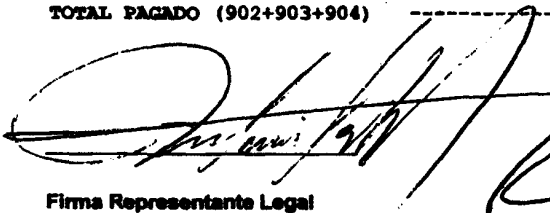
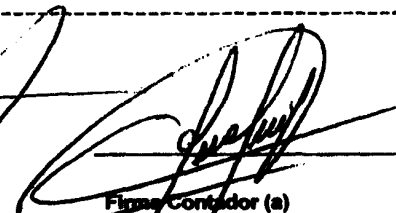
RUC: 1792020956001

RAZON SOCIAL: INTRADESCORP S.A. INTERNATIONAL TRADE CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,450.34
736	Promoción y publicidad -----	516.75
737	Combustibles -----	219.40
738	Lubricantes -----	5.80
742	Suministros y materiales -----	489.91
743	Transporte -----	109.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	186.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	250.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,975.78
749	Depreciación de activos fijos -----	953.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	3.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38.45
761	Otros gastos locales -----	3,544.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,610.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,471.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	220.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38.45
814	Utilidad Gravable -----	1,289.58
817	Saldo utilidad gravable -----	1,289.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	322.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,643.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	272.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	272.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	272.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	272.40

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702957778

C.I. 1706855424001