

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

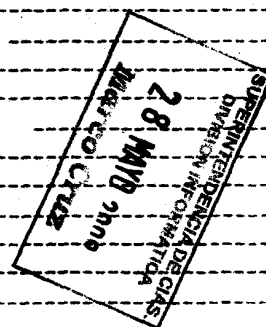
RUC: 1782033764001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS GUADALUPE PRODUCCIONES CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711692697
199	RUC CONTADOR -----	1709168270001
201	RUC -----	1782033764001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS GUADALUPE PR
203	EXPEDIENTE -----	155621
210	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,249.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	411.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,944.27
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,066.30
323	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,849.14
344	Instalaciones -----	23,306.17
345	Muebles y enseres -----	237.30
346	Maquinaria y equipo -----	1,063.39
348	Equipo de computación y software -----	723.93
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,788.02
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,080.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,080.17
377	Otros activos diferidos -----	10,411.20
378	(-) Amortización acumulada -----	3,203.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,203.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,134.91
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	56,150.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,539.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,723.29
427	Obligaciones con el ISSS -----	500.93
428	Obligaciones con empleados -----	2,616.03
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,092.90
431	Provisiones a corto plazo -----	1,332.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,979.90
459	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	84,979.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,439.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,294.82
522	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,255.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+599) -----	88,134.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	664,163.43
609	TOTAL INGRESOS -----	664,163.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,263.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193,787.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	67,308.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,345.32
726	Aportes a la seguridad social (Incluyendo fondos de reserva) -----	3,382.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

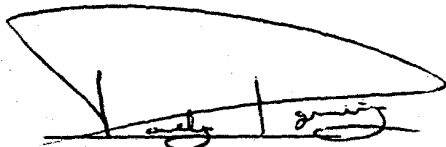
RUC: 172033754001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

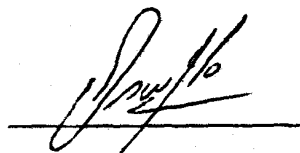
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,661.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,700.00
731	Mantenimiento y reparaciones -----	57,733.34
732	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,000.00
737	Combustibles -----	10,138.36
742	Suministros y materiales -----	106,922.81
743	Transporte -----	69.90
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,038.21
745	Gastos de viaje -----	3,609.69
749	Depreciación de activos fijos -----	3,761.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,203.60
752	Provisión cuantías indebidas -----	322.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43.30
761	Otros gastos locales -----	19,486.30
763	IVA que se carga al gasto -----	16,554.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	644,877.44
801	Utilidad del ejercicio -----	19,723.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,892.90
814	Utilidad Gravable -----	16,831.09
817	Saldo utilidad gravable -----	16,831.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,098.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,164.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,066.30
920	FORMA DE PAGO -----	Exclusión Sin Valor
931	BANCO -----	SEI DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711592587



Firma Contador (a)

C.I. 1709158270001