

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792054621001

RAZON SOCIAL: INTREPIDANDES S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

156506

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	382,461.32
712	Compras netas localizadas de bienes no producidos por la sociedad -----	363,638.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,938.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,978.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,913.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,138.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	343.80
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	43,812.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,071.10
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	8,157.12
736	Promoción y publicidad -----	651.00
737	Combustibles -----	17.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,338.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	334.86
742	Suministros y materiales -----	3,709.71
743	Transporte -----	1,800.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,432.34
745	Gastos de viaje -----	1,218.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,923.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	139.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,386.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,807.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,451.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	781.99
761	Otros gastos locales -----	17,903.36
763	IVA que se carga al gasto -----	27.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	313,336.39
801	Utilidad del ejercicio -----	69,105.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,365.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,889.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,824.73
814	Utilidad Gravable -----	91,804.18
817	Saldo utilidad gravable -----	91,804.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,951.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	652.83
857	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	11,108.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,298.20
901	PAGO PREVIO -----	22,216.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.90
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792054621001

RAZON SOCIAL: INTREPIDANDES S A

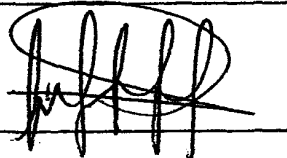
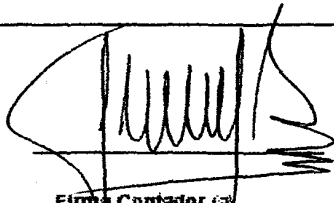
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	100,032.33
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	189,103.98
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	533,985.87
013	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	823,122.38
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8571023
105	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401198767
199	RUC CONTADOR -----	1708257934001
201	RUC -----	1792054621001
202	Razón Social -----	INTREPIDANDES S A
203	EXPEDIENTE -----	156506
311	Caja bancos -----	104,746.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,032.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,179.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	632.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,611.83
343	Muebles y enseres -----	3,361.84
346	Maquinaria y equipo -----	1,877.79
349	Equipo de computación y software -----	4,970.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,807.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,401.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,401.98
377	Otros activos diferidos -----	1,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,213.83
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	189,103.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,563.83
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,951.05
427	Obligaciones con el IESS -----	418.83
428	Obligaciones con empleados -----	846.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,353.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	225,250.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	225,250.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	3,578.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,824.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,209.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,963.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,213.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,502.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,171.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	533,985.87
606	Otras rentas -----	1,801.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792054621001
 RAZON SOCIAL: INTREPIDANDES S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0401198767	 Firma Contador (a) C.I. 1708257934001