

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

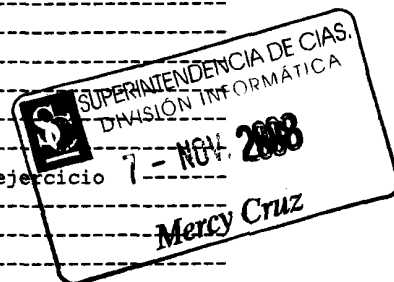
RUC: 0691716775001

RAZON SOCIAL: ELITEGROUP COMPAÑIA 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711049658
199	RUC CONTADOR -----	0602749921001
201	RUC -----	0691716775001
202	Razón Social -----	ELITEGROUP COMPAÑIA LI
203	EXPEDIENTE -----	156649-2006
311	Caja bancos -----	19,288.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,594.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,575.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,254.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,546.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,124.25
338	Otros activos corrientes -----	1,319.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,551.88
345	Muebles y enseres -----	12,287.58
349	Equipo de computación y software -----	4,455.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,419.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,911.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,250.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,250.65
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	119,608.43
377	Otros activos diferidos -----	3,150.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	122,758.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,560.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129,189.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,994.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,487.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,729.05
427	Obligaciones con el IESS -----	808.74
428	Obligaciones con empleados -----	587.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,666.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,462.78
473	Otros pasivos diferidos -----	13,875.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,875.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,338.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,745.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,485.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,162.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,222.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,560.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	883,764.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

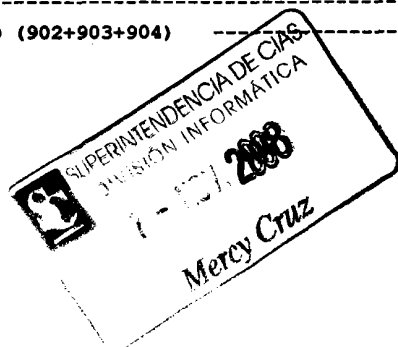
RUC: 0691716775001

RAZON SOCIAL: ELITEGROUP COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

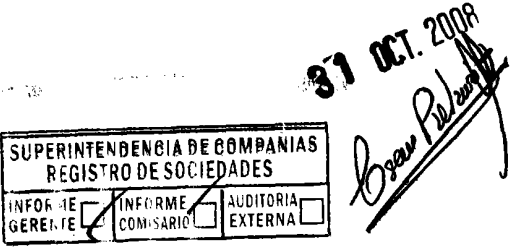
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,303.09
699	TOTAL INGRESOS -----	886,067.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,486.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	488,614.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,546.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,515.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,623.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,496.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,884.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,987.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,393.57
736	Promoción y publicidad -----	2,042.08
737	Combustibles -----	456.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,111.34
742	Suministros y materiales -----	2,246.72
743	Transporte -----	3,431.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,324.33
745	Gastos de viaje -----	4,830.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,274.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,140.25
749	Depreciación de activos fijos -----	4,862.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,575.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,613.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,595.30
761	Otros gastos locales -----	30,315.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	828,291.40
801	Utilidad del ejercicio -----	57,776.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,666.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,699.05
814	Utilidad Gravable -----	56,809.09
817	Saldo utilidad gravable -----	56,809.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,202.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,473.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,729.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,729.05
903	INTERES POR MORA -----	190.11
904	MULTAS -----	425.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,344.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,344.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691716775001
 RAZON SOCIAL: ELITEGROUP COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711049658 Manuel Vinicio Andrade Mora	 Firma Contador (a) C.I. 0602749921001 Maria Dolores Burgos Lozano
		
		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0691716775001
CEP#(Número de Serie)	870190165503
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELITEGROUP COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/07/2008
Hora de Declaración	11:40:50 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,729.05
Intereses por mora	\$ 190.11
Multas	\$ 425.61
Total a Pagar	\$ 5,344.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,344.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,344.77 , será debitado el 11/07/2008 , de su cuenta 3343781104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.