

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792058015001

RAZON SOCIAL: PELAEZ HENAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	16366583
199	RUC CONTADOR -----	1707338487001
201	RUC -----	1792058015001
202	Razón Social -----	PELAEZ HENAO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	156651
311	Caja bancos -----	81,726.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	314,265.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	723.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,524.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,629.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	890.74
338	Otros activos corrientes -----	1,098.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,858.23
345	Muebles y enseres -----	1,870.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	133.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,876.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,876.50
371	Gastos de organización y constitución -----	258.77
378	(-) Amortización acumulada -----	86.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172.53
394	Otros activos -----	350.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	350.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	424,257.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	707.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	366,297.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,330.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,185.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	389,521.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	389,521.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	169.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,220.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,345.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,735.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	424,257.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	684,755.35
699	TOTAL INGRESOS -----	684,755.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	609,315.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	890.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	409.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,812.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

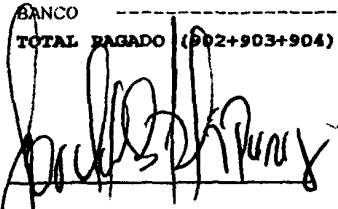
RUC: 1792058015001

RAZON SOCIAL: PELAEZ HENAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

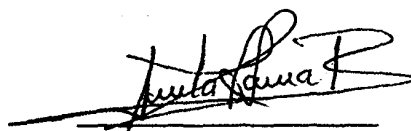
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,664.12
743	Transporte -----	13,979.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45.40
745	Gastos de viaje -----	3,245.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	965.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	597.00
749	Depreciación de activos fijos -----	116.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	267.63
761	Otros gastos locales -----	11,611.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	644,224.04
801	Utilidad del ejercicio -----	40,531.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211.24
814	Utilidad gravable -----	40,742.55
817	Saldo utilidad gravable -----	40,742.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,185.64
819	(-) Anticipo pagado -----	227.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,402.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	556.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	556.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	556.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	556.32


Firma Representante Legal

C.I. 16366583

Jose Bolanos


Firma Contador (a)

C.I. 1707338487001

Ana Zaria.

