

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

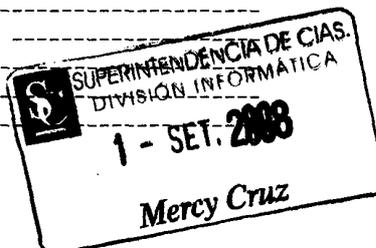
RUC: 1792060400001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE RESTAURANTES CARMINE SERVICARMINE 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 -----  | 1708170178             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1712449923001          |
| 201   | RUC -----   | 1792060400001          |
| 202   | Razón Social -----  | SERVICIOS DE RESTAURAN |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 156825                 |
| 311   | Caja bancos -----   | 3,011.08               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 32,277.09              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 322.77                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 252.69                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 40,145.93              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 3,050.94               |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 95,041.51              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 173,456.47             |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 41,967.95              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 69,190.14              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,166.97               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,096.81               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 114,228.25             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 114,228.25             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 19,286.49              |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 166,170.33             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 321.44                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 185,135.38             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 472,820.10             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 68,306.91              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 352,988.23             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 22,979.51              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,008.35               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,221.82               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 454,504.82             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 454,504.82             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 507   | Reservas legal -----  | 901.25                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 17,014.03              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 18,315.28              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 472,820.10             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 213,360.68             |
| 606   | Otras rentas -----  | 2.79                   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 213,363.47             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 500.00                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 737.07                 |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 2,026.25               |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 3,558.50               |



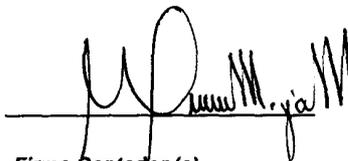
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792060400001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE RESTAURANTES CARMINE SERVICARMINE CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR               |
|-------|---|---------------------|
| 743   | Transporte -----  | 3,048.05            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 335.19              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 3,753.39            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 649.68              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,096.81            |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 321.44              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 322.77              |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 167,868.87          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 185,218.02          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 28,145.45           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,221.82            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 109.78              |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 24,033.41           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 24,033.41           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 6,008.35            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,050.94            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 51.13               |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 2,957.41            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 2,957.41            |
| 903   | INTERES POR MORA -----  | 53.65               |
| 904   | MULTAS -----  | 88.72               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 3,099.78            |
| 931   | BANCO -----   | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----  | 3,099.78            |

FLORENCIA MENA

Firma Representante Legal  
 FLORENCIA MENA  
 C.I. 1708170178



Firma Contador (a)  
 GRACE MEJIA  
 C.I. 1712449923001

