

157172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792069440001

RAZON SOCIAL: ICONTEC INTERNATIONAL S.A.

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 -----	1717887200
199	RUC CONTADOR -----	1702783489001
201	RUC -----	1792069440001
202	Razón Social -----	ICONTEC INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	157172
311	Caja bancos -----	46,041.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,455.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	891.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,850.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,087.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,451.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,777.98
371	Gastos de organización y constitución -----	2,003.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,003.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,781.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,363.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,960.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	648.76
427	Obligaciones con el IESS -----	216.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	114.97
431	Provisiones a corto plazo -----	3,086.14
432	Crédito a mutuo -----	36,653.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,043.42
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	31,734.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,734.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,778.30
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	0.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,002.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,781.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,667.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,066.50
606	Otras rentas -----	203.33
699	TOTAL INGRESOS -----	192,937.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,055.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,451.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,926.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,182.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,026.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,601.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	641.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,589.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

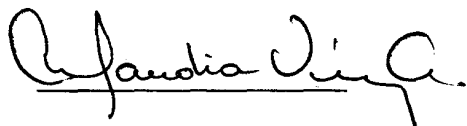
RUC: 1792069440001

RAZON SOCIAL: ICONTEC INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

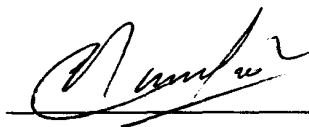
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	120.96
736	Promoción y publicidad -----	756.00
737	Combustibles -----	8.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12.15
742	Suministros y materiales -----	3,654.37
743	Transporte -----	2,288.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	197.20
745	Gastos de viaje -----	1,411.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,226.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	176.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	351.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	230.30
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	9,006.86
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	25,000.00
761	Otros gastos locales -----	83,491.94
762	Otros gastos del exterior -----	35,760.00
763	IVA que se carga al gasto -----	908.50
765	Pérdidas en cartera -----	3.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,170.78
801	Utilidad del ejercicio -----	766.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,828.55
814	Utilidad Gravable -----	2,595.03
817	Saldo utilidad gravable -----	2,595.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	648.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,087.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,438.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717887200

MARIA CLAUDIA VELEZ


Firma Contador (a)

C.I. 1702783489001

EDISON CARDOSO