

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790671674001

RAZON SOCIAL: ALTERCINE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8750950
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708624976
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
201	RUC -----	1790671674001
202	Razón Social -----	ALTERCINE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16516
311	Caja bancos -----	846.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,172.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,094.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,113.92
345	Muebles y enseres -----	2,445.00
346	Maquinaria y equipo -----	226.00
349	Equipo de computación y software -----	226.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,701.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,195.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,195.74
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	13,056.17
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	105.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,161.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,470.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,164.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.71
428	Obligaciones con empleados -----	775.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,185.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,207.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,207.04
471	Anticipo clientes -----	1,243.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,243.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,635.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,601.00
507	Reservas legal -----	37.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,351.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,829.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	674.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3165.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,470.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,440.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,440.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,230.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,785.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	469.85
742	Suministros y materiales -----	140.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,456.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

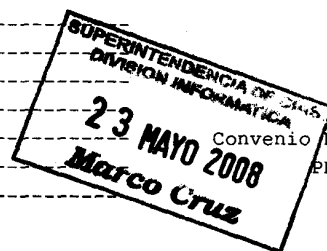
RUC: 1790671674001

RAZON SOCIAL: ALTERCINE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32.18
749	Depreciación de activos fijos -----	277.86
761	Otros gastos locales -----	5,050.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,442.72
801	Utilidad del ejercicio -----	997.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143.58
814	Utilidad Gravable -----	1,140.86
817	Saldo utilidad gravable -----	1,140.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	285.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	167.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245.71
901	PAGO PREVIO -----	209.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	35.89
903	INTERES POR MORA -----	0.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36.36
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36.36



Firma Representante Legal

C.I. 1708624976

Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001

