

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790817423001

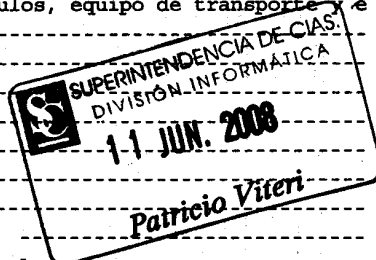
RAZON SOCIAL: SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

45861

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703283604
199	RUC CONTADOR -----	1709393373001
201	RUC -----	1790817423001
202	Razón Social -----	SISBAL SISTEMAS Y BALA
311	Caja bancos -----	11,221.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,424.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,058.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,236.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,026.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,470.47
326	Inventario de materia prima -----	32,466.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,285.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,572.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,250.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,012.92
341	Terrenos -----	64,400.00
342	Edificios -----	20,362.70
344	Instalaciones -----	4,048.58
345	Muebles y enseres -----	7,106.92
346	Maquinaria y equipo -----	91,678.28
349	Equipo de computación y software -----	11,932.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,115.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	610.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,240.42
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte -----	38,318.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,695.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,695.73
377	Otros activos diferidos -----	6,685.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,685.31
394	Otros activos -----	12,988.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,988.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,382.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,415.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,575.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,409.38
427	Obligaciones con el IESS -----	30,515.49
428	Obligaciones con empleados -----	15,681.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,211.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,809.18
471	Anticipo clientes -----	32,607.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,607.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790817423001

RAZON SOCIAL: SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SA.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,417.06
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	197,462.86
507	Reservas legal -----	3,796.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	660.12
509	Reserva de capital -----	7,090.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,231.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,163.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,886.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	213,965.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,382.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	552,060.03
606	Otras rentas -----	657.61
699	TOTAL INGRESOS -----	552,717.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	108,101.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	194,112.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	101,227.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,647.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,335.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,466.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	39,074.23
722	Inventario final de productos terminados -----	109,572.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,766.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,561.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,850.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,383.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,475.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,859.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,889.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,264.00
735	Comisión a sociedades -----	1,241.52
736	Promoción y publicidad -----	4,910.90
737	Combustibles -----	3,018.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	347.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	922.50
742	Suministros y materiales -----	5,539.50
743	Transporte -----	3,623.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,144.48
745	Gastos de viaje -----	8,852.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,635.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	170.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,105.39
749	Depreciación de activos fijos -----	10,047.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	438.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

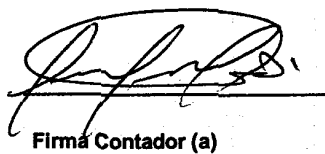
RUC: 1790817423001
 RAZON SOCIAL: SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SA.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	539,209.82
801	Utilidad del ejercicio -----	13,507.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,026.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,235.90
814	Utilidad Gravable -----	12,717.55
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,325.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,391.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,146.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,420.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,273.67
904	MULTAS -----	552.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	552.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	552.72



Firma Representante Legal

C.I. 1703283604



Firma Contador (a)

C.I. 1709393373001