

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791031229001
 RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

46759

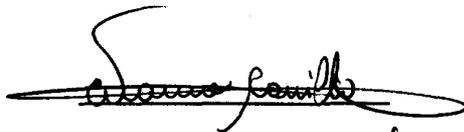
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601209190
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
201	RUC -----	1791031229001
202	Razón Social -----	GRUPO CORPORATIVO DE A
203	EXPEDIENTE -----	46759
311	Caja bancos -----	2,875.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,411.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,127.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,688.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,576.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,680.44
345	Muebles y enseres -----	10,428.30
346	Maquinaria y equipo -----	10,728.97
349	Equipo de computación y software -----	12,200.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,668.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,689.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,689.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,369.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,473.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,212.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,514.39
427	Obligaciones con el IESS -----	580.40
428	Obligaciones con empleados -----	3,718.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,008.36
431	Provisiones a corto plazo -----	4,706.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,214.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,214.47
501	Capital suscrito o asignado -----	23,200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	422.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,532.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,155.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,369.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,982.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,976.60
606	Otras rentas -----	126.15
610	Ingresos por reembolso -----	11,664.31
699	TOTAL INGRESOS -----	192,085.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,204.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,715.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,971.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,744.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,209.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791031229001
 RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,816.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
737	Combustibles -----	2,040.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,643.02
742	Suministros y materiales -----	7,624.62
743	Transporte -----	53.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,827.06
745	Gastos de viaje -----	4,915.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,644.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	923.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,788.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	809.67
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	11,664.31
761	Otros gastos locales -----	31,043.28
763	IVA que se carga al gasto -----	53.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,029.71
801	Utilidad del ejercicio -----	20,055.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,008.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,010.19
814	Utilidad Gravable -----	18,057.57
817	Saldo utilidad gravable -----	18,057.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,514.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,576.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	937.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	937.77
903	INTERES POR MORA -----	12.23
904	MULTAS -----	135.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,085.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,085.43



Firma Representante Legal

C.I. 0601209190



Firma Contador (a)

C.I. 1704911328001