

47099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702790955
199	RUC CONTADOR -----	1708133952001
201	RUC -----	0590055948001
202	Razón Social -----	ALCOPESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47099
311	Caja bancos -----	35,449.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	493,351.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,841.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,272.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	210,028.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,532.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,084.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,711.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	848,588.34
345	Muebles y enseres -----	717.79
349	Equipo de computación y software -----	6,857.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,670.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,430.01
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,141.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,674.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,768.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,408.26
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	359.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,034.00
377	Otros activos diferidos -----	70,988.68
378	(-) Amortización acumulada -----	36,149.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,839.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	885,461.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	415,938.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,337.73
427	Obligaciones con el IESS -----	463.05
428	Obligaciones con empleados -----	45,901.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,791.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	510,432.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	141,384.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,384.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,817.47
501	Capital suscrito o asignado -----	47,000.00
507	Reservas legal -----	17,283.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,046.09
509	Reserva de capital -----	563.20

REPUBLICA DOMINICANA
 3-SET-2008
 Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

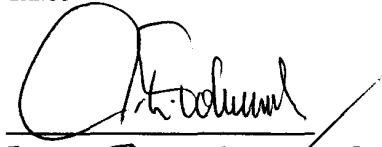
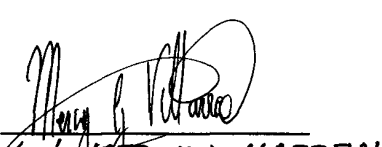
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	142,391.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,359.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	228,644.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	885,461.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,866,184.18
606	Otras rentas -----	4,310.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,870,494.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,126.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,378,399.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,711.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	95,742.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	340.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,586.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,037.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	615.22
736	Promoción y publicidad -----	211,006.75
737	Combustibles -----	9,960.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	713.96
742	Suministros y materiales -----	3,726.31
743	Transporte -----	34,261.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,212.93
745	Gastos de viaje -----	6,661.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,296.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	309.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,143.79
749	Depreciación de activos fijos -----	421.46
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	334.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	235.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,906.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,623.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,928.13
761	Otros gastos locales -----	53,209.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,838,548.23
801	Utilidad del ejercicio -----	31,946.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,791.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,308.83
814	Utilidad Gravable -----	31,463.18
817	Saldo utilidad gravable -----	31,463.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,865.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,950.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,084.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001
 RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 <u>ING. ANTONIO SALVADOR</u> Firma Representante Legal C.I. 1702790955	 <u>Lcda. NANCY VILLAREAL</u> Firma Contador (a) C.I. 1708133952001