

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

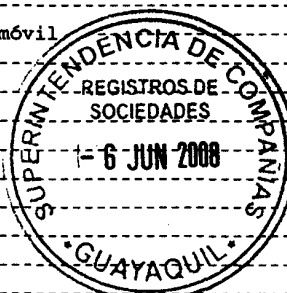
RUC: 1791279387001

RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

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 -----	100
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705271011
199	RUC CONTADOR -----	0916361835001
201	RUC -----	1791279387001
202	Razón Social -----	INTERTEK INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	48621-1994
311	Caja bancos -----	415,893.96
313	Inversiones financieras temporales -----	250,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,002,872.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,833.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,299.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	66,785.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,261.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,965.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,903,245.21
345	Muebles y enseres -----	197,099.46
349	Equipo de computación y software -----	267,559.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,288.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	296,367.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	171,579.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	171,579.13
377	Otros activos diferidos -----	45,393.37
378	(-) Amortización acumulada -----	17,255.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,138.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,102,962.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,212.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	123,537.12
427	Obligaciones con el IESS -----	61,695.95
428	Obligaciones con empleados -----	15,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,184.40
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	527,399.66
431	Provisiones a corto plazo -----	83,534.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	907,564.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	110,162.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,162.02
471	Anticipo clientes -----	448,646.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	448,646.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,466,372.84
501	Capital suscrito o asignado -----	2,366.08
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	48,721.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,276,266.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	854,170.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	163,406.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279387001

RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	636,589.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,102,962.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,890,033.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,312.01
605	Rendimientos financieros -----	2,146.53
699	TOTAL INGRESOS -----	10,911,492.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	773,749.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	162,959.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	291,095.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	49,026.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	56,526.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,410.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,543.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,523.99
736	Promoción y publicidad -----	91,345.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,580.55
742	Suministros y materiales -----	75,615.06
743	Transporte -----	55,497.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,979.92
745	Gastos de viaje -----	134,676.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	214,440.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,891.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,080.00
749	Depreciación de activos fijos -----	34,698.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,310.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,929.35
761	Otros gastos locales -----	275,528.90
762	Otros gastos del exterior -----	8,268,675.83
763	IVA que se carga al gasto -----	176.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,790,262.96
801	Utilidad del ejercicio -----	121,229.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,184.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,522.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,641.73
814	Utilidad Gravable -----	88,925.11
817	Saldo utilidad gravable -----	88,925.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,231.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,492.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	99,261.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



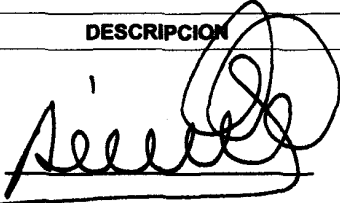
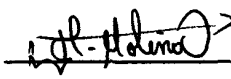
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279387001

RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705271011	 Firma Contador (a) C.I. 0916361835001

