

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901961466
199	RUC CONTADOR -----	1717566234001
201	RUC -----	1791167228001
202	Razón Social -----	SIRD SA S.A.
311	Caja bancos -----	1,213.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,306.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,862.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,707.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	781.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,019.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,020.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	389.30
338	Otros activos corrientes -----	39,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,813.85
341	Terrenos -----	85,913.51
343	Obras en proceso -----	83,600.00
345	Muebles y enseres -----	10,104.38
346	Maquinaria y equipo -----	1,004,618.42
349	Equipo de computación y software -----	17,503.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,708.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	902,127.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	325,321.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	325,321.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	123,372.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,630.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	208,003.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,138.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,856.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,080.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	888.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,912.31
427	Obligaciones con el IESE -----	1,514.84
428	Obligaciones con empleados -----	6,515.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,625.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,393.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,393.88
501	Capital suscrito o asignado -----	470,152.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50.00
507	Reservas legal -----	9,642.74
509	Reserva de capital -----	74.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,593.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,419.75

 Superintendencia de
Compañías.
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	483,745.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,138.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	441,279.05
606	Otras rentas -----	11,986.82
699	TOTAL INGRESOS -----	454,265.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,678.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,128.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,020.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,613.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,402.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,625.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,530.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,146.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,990.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,715.49
737	Combustibles -----	1,772.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	834.04
742	Suministros y materiales -----	9,441.15
743	Transporte -----	2,923.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,502.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,775.64
749	Depreciación de activos fijos -----	51,440.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	217.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,544.03
761	Otros gastos locales -----	1,170.08
763	IVA que se carga al gasto -----	15,441.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,111.00
801	Utilidad del ejercicio -----	19,154.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,625.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	768.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,648.43
814	Utilidad Gravable -----	15,649.24
817	Saldo utilidad gravable -----	15,649.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,912.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,019.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	937.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,893.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,893.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,893.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	
-----	----------------------------	--

2,893.24

Firma Representante Legal

C.I. 0901961466

Lider Rey

Firma Contador (a)

C.I. 1717566234001

William Gorzón