

ExP. 53552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

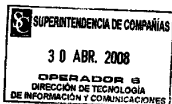
RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706592498
199	RUC CONTADOR	1713102968001
201	RUC	1791318056001
202	Razón Social	MARTIN G. SUBER Y ASOC
311	Caja bancos	93,569.49
313	Inversiones financieras temporales	23,213.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	208,998.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	24.04
321	Otras cuentas por cobrar	91,156.31
323	Crédito tripulatio a favor de la empresa (Ival)	11,610.73
325	Crédito tripulatio a favor de la empresa (Renta)	2,612.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	17,273.51
330	Mercaderías en tránsito	47,786.20
332	Seguros pagados por anticipado	161.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	496,300.90
345	Muebles y enseres	28,912.75
349	Equipo de computación y software	20,821.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,447.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	16,286.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,286.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	512,587.75
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	607.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	289,686.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,292.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,949.78
427	Obligaciones con el ISSS	1,270.07
428	Obligaciones con empleados	2,131.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	302,537.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,406.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,406.26
471	Anticipo clientes	35,125.50
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,125.50
481	Ingresos anticipados	133,911.03
489	TOTAL OTROS PASIVOS	133,911.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	465,380.58
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,126.67
507	Reserva legal	1,027.62
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,041.06
509	Reserva de capital	13,411.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	618.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,592.42
519	(-) Pérdida del ejercicio	6,466.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,207.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	512,587.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,317.86
604	Ingresos provenientes del exterior	118,540.00
605	Rendimientos financieros	564.47
606	Otras rentas	674.81
610	Ingresos por reembolso	172.07
699	TOTAL INGRESOS	184,097.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,283.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	16,425.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,273.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,133.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,096.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,119.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,961.35
732	Mantenimiento y reparaciones	3,272.42
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	6,825.92
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	200.00
736	Protección y publicidad	1,042.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,736.42
742	Suministros y materiales	5,427.29
743	Transporte	3,739.29
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,926.02
745	Gastos de viaje	17,994.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,905.38
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,394.28
748	Impuestos contribuciones y otros	5,274.32
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	7,092.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,245.16
758	Gastos a ser reembolsados locales	937.28
761	Otros gastos locales	30,367.59
763	IVA que se carga al gasto	2,238.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	183,528.05
801	Utilidad del ejercicio	569.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	85.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	27,315.38
814	Utilidad Gravable	27,799.11
817	Saldo utilidad gravable	27,799.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,949.78
819	(-) Anticipo pagado	2,262.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	350.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,828.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,336.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,336.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

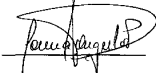
RUC: 1791319056001
 RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,335.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PROCTUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,335.95



Firma Representante Legal

C.I. 1706592498



Firma Contador (a)

C.I. 1713102968001