

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991476717001
202	Razón Social -----	PALLONCORP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	83926
311	Caja bancos -----	53,030.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,399.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,081.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,166.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,209.60
334	Dividendos pagados por anticipado -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,887.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	30,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,887.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,437.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,546.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,951.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,732.98
428	Obligaciones con empleados -----	17,194.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,707.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,570.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,570.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	506.31
509	Reserva de capital -----	339.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,692.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,972.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,316.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,887.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	585,902.70
606	Otras rentas -----	484.83
699	TOTAL INGRESOS -----	586,387.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	860.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	257,657.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,209.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,055.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,320.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,902.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,134.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

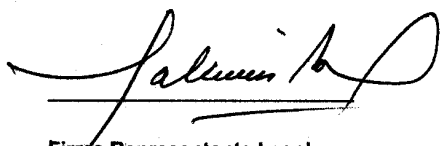
RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

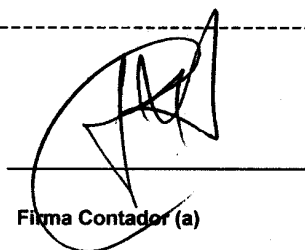
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,793.57
736	Promoción y publicidad -----	190.00
737	Combustibles -----	4,537.41
742	Suministros y materiales -----	16,895.78
743	Transporte -----	2,368.33
745	Gastos de viaje -----	539.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,898.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,045.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,404.41
761	Otros gastos locales -----	29,611.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	535,006.89
801	Utilidad del ejercicio -----	51,380.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,707.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,129.79
814	Utilidad Gravable -----	46,803.33
817	Saldo utilidad gravable -----	46,803.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,700.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,749.80
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	5,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,100.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,951.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,951.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,951.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,951.03



Firma Representante Legal

C.I. 0900711896



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

