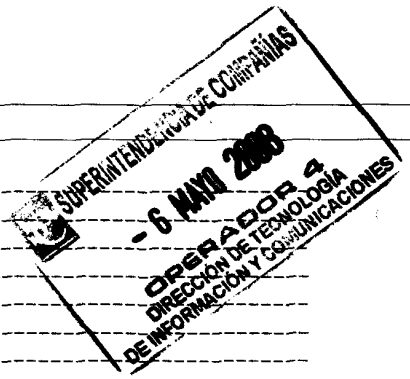
85349

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791352033001
RAZON SOCIAL: GONRASA 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	0600828669
199	RUC CONTADOR	1703606523001
201	RUC	1791352033001
202	Razón Social	GONRASA S.A.
203	EXPEDIENTE	85349
311	Caja bancos	1,057.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,134.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,191.48
341	Terrenos	1,941.91
342	Edificios	13,219.46
349	Equipo de computación y software	1,515.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,741.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,356.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,061.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,061.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,252.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,054.33
419	Prestamos de accionistas locales	7,821.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	19,907.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,907.47
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,418.76
508	Reserva facultativa y estatutaria	9,329.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	952.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,749.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,345.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,252.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,980.00
699	TOTAL INGRESOS	26,980.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	803.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones	5,956.27
737	Combustibles	899.52
742	Suministros y materiales	67.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	222.72
748	Impuestos contribuciones y otros	1,183.23
749	Depreciación de activos fijos	5,777.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	104.33
761	Otros gastos locales	1,330.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,944.38
801	Utilidad del ejercicio	7,035.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791352033001
RAZON SOCIAL: GONRASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	7,035.62
817	Saldo utilidad gravable	7,035.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,758.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,743.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	15.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15.89
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**15.89**

Firma Representante Legal

C.I. 0600628669

Firma Contador (a)

C.I. 1703606523001