

86052

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399927001

RAZON SOCIAL: GYPERFIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

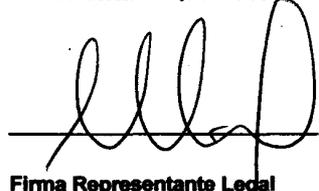
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703010817
199	RUC CONTADOR -----	1713310280001
201	RUC -----	1791399927001
202	Razón Social -----	GYPERFIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86052
311	Caja bancos -----	3,197.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,475.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,139.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,323.79
326	Inventario de materia prima -----	16,240.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,731.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,108.58
346	Maquinaria y equipo -----	64,510.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,893.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,616.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,616.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,725.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,661.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	954.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,537.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,084.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,238.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,238.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,463.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,731.69
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	28,133.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,379.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,632.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,611.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,487.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,725.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,685.38
699	TOTAL INGRESOS -----	106,685.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,415.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,906.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,240.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,325.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,731.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	47,539.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,826.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399927001
 RAZON SOCIAL: GYPERFIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,710.25
742	Suministros y materiales -----	678.95
743	Transporte -----	240.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	13,260.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,510.43
749	Depreciación de activos fijos -----	6,451.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,452.34
801	Utilidad del ejercicio -----	7,233.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,084.96
814	Utilidad Gravable -----	6,148.08
817	Saldo utilidad gravable -----	6,148.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,537.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,323.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	213.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	213.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	213.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	213.24



Firma Representante Legal

C.I. 1703010817

Elisbo Guam



Firma Contador (a)

C.I. 1713310280001

Daniel Yana