

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402383001

RAZON SOCIAL: TESCO CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	172,107.37
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	12,805.94
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	184,913.31
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702828417
199	RUC CONTADOR -----	1700811381001
201	RUC -----	1791402383001
202	Razón Social -----	TESCO CORPORATION
311	Caja bancos -----	99,584.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	414,376.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,450.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,866.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,506.36
330	Mercaderías en tránsito -----	37,242.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	108,802.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	707,929.42
346	Maquinaria y equipo -----	391,221.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,718.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	333,502.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	333,502.42
371	Gastos de organización y constitución -----	13,094.36
378	(-) Amortización acumulada -----	12,876.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	218.20
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,660.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,660.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,046,310.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,145.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,055.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	93,532.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,733.58
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	117,219.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,219.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	215,952.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,168.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	570,166.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	256,023.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	830,358.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,046,310.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	703,184.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,204.00
603	Exportaciones netas -----	12,805.94
606	Otras rentas -----	16,892.36



62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402383001

RAZON SOCIAL: TESCO CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

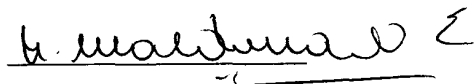
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	734,086.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,884.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,422.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	42,188.68
736	Promoción y publicidad -----	478.00
742	Suministros y materiales -----	1,213.17
743	Transporte -----	42,622.01
745	Gastos de viaje -----	1,248.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,706.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,606.88
749	Depreciación de activos fijos -----	28,637.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,618.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,021.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	867.21
761	Otros gastos locales -----	176,869.26
763	IVA que se carga al gasto -----	145.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	384,530.94
801	Utilidad del ejercicio -----	349,555.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,575.54
814	Utilidad Gravable -----	374,131.45
817	Saldo utilidad gravable -----	374,131.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93,532.86
819	(-) Anticipo pagado -----	16,855.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,506.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,260.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,170.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,170.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,170.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,170.62



Firma Representante Legal

C.I. 1702828417



Firma Contador (a)

C.I. 1700811381001