

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001

RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435773
199	RUC CONTADOR -----	1709142929001
201	RUC -----	1791412303001
202	Razón Social -----	GALO KHALIFE & ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	87304
311	Caja bancos -----	19,444.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,327.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,890.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,634.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,794.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,656.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,746.87
342	Edificios -----	90,000.00
345	Muebles y enseres -----	22,404.91
346	Maquinaria y equipo -----	47,287.09
349	Equipo de computación y software -----	45,993.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,630.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,054.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,054.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,801.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,945.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,620.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,879.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,185.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,883.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,385.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,900.43
471	Anticipo clientes -----	17,465.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,465.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,366.36
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,451.34
509	Reserva de capital -----	14,235.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,708.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,639.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,435.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,801.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	290,662.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	249.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001

RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	290,911.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,514.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,183.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,790.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,617.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,437.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,388.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,449.92
736	Promoción y publicidad -----	45.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,255.59
742	Suministros y materiales -----	14,154.07
743	Transporte -----	2,430.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,179.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,573.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,895.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,222.93
749	Depreciación de activos fijos -----	20,132.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	917.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,292.93
761	Otros gastos locales -----	4,683.82
763	IVA que se carga al gasto -----	3,839.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	235,006.88
801	Utilidad del ejercicio -----	55,904.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,385.73
814	Utilidad Gravable -----	47,519.12
817	Saldo utilidad gravable -----	47,519.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,879.78
819	(-) Anticipo pagado -----	1,698.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,957.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	981.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,223.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,223.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,223.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,223.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001

RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

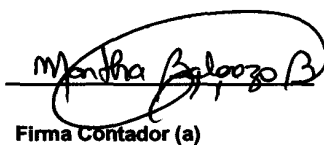
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704435773



Firma Contador (a)

C.I. 1709142929001