

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434730001

RAZON SOCIAL: GRUPO INTEGRALCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

88028

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902636661
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
201	RUC -----	1791434730001
202	Razón Social -----	GRUPO INTEGRALCO CIA.L
311	Caja bancos -----	81.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	218.24
342	Edificios -----	36,000.00
347	Muebles y enseres -----	374.14
349	Equipo de computación y software -----	4,452.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,386.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,439.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,439.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,657.88
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	275.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,176.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	725.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.04
428	Obligaciones con empleados -----	1,233.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,421.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,772.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,772.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,194.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	503.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,532.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,036.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	63.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,463.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,657.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,261.70
605	Rendimientos financieros -----	0.93
699	TOTAL INGRESOS -----	13,262.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,586.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34.02
742	Suministros y materiales -----	276.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	115.97
745	Gastos de viaje -----	152.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,743.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	53.10
749	Depreciación de activos fijos -----	2,037.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,940.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

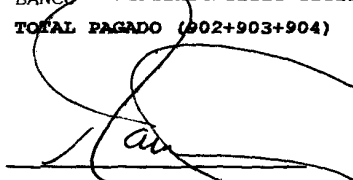
RUC: 1791434730001

RAZON SOCIAL: GRUPO INTEGRALCO CIA.LTDA.

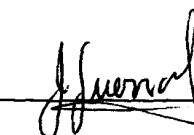
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	183.80
763	IVA que se carga al gasto -----	51.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,174.91
801	Utilidad del ejercicio -----	87.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7.62
814	Utilidad Gravable -----	95.34
817	Saldo utilidad gravable -----	95.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	273.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.04
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (802+903+904) -----	10.04


 Firma Representante Legal

C.I. 0902636661


 Firma Contador (a)

C.I. 0909853889001