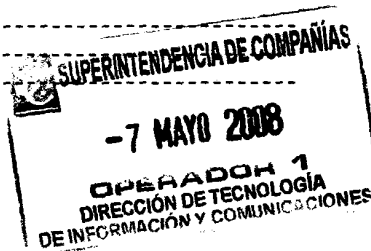


89648

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
 RAZON SOCIAL: RIDACA C.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 -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
201	RUC -----	1791741188001
202	Razón Social -----	RIDACA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	89648
311	Caja bancos -----	12,238.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,485.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,214.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,640.65
326	Inventario de materia prima -----	85,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,349.80
341	Terrenos -----	334,700.00
345	Muebles y enseres -----	3,001.00
346	Maquinaria y equipo -----	17,579.78
349	Equipo de computación y software -----	7,315.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,982.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	228,202.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,885.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	577,895.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	577,895.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,259.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,259.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	891,504.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,532.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,582.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	184,361.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,345.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	363.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,076.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	303,261.07
471	Anticipo clientes -----	2,997.61
473	Otros pasivos diferidos -----	290,456.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	293,453.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	596,715.01
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,258.74
507	Reservas legal -----	11,014.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	173,654.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,862.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,789.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	891,504.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	830,647.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	438,117.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	8,245.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,277,010.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	307,224.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,274.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,926.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	85,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,172.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,517.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	741.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,833.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,460.00
736	Promoción y publicidad -----	36.13
737	Combustibles -----	10,962.20
738	Lubricantes -----	3,772.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,525.44
742	Suministros y materiales -----	12,522.00
743	Transporte -----	785,789.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	110.00
745	Gastos de viaje -----	40.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,290.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,162.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,980.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,807.51
761	Otros gastos locales -----	40,523.35
763	IVA que se carga al gasto -----	1,029.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,236,499.46
801	Utilidad del ejercicio -----	40,510.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,076.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,580.37
814	Utilidad Gravable -----	45,014.58
817	Saldo utilidad gravable -----	45,014.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,253.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,890.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,039.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	363.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	363.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	363.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	363.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

[illegible]