

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771818001

RAZON SOCIAL: MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

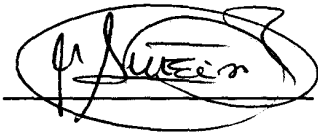
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801757046
199	RUC CONTADOR -----	1707548424001
201	RUC -----	1791771818001
202	Razón Social -----	MARIO ALMEIDA ROBALINO
203	EXPEDIENTE -----	90748 ✓
311	Caja bancos -----	2,540.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,824.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,923.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,682.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,970.74
345	Muebles y enseres -----	5,525.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,212.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,312.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,312.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,283.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,740.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,456.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,312.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,312.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,370.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,970.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,283.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,583.46
699	TOTAL INGRESOS -----	116,583.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,598.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	969.00
745	Gastos de viaje -----	3,124.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,689.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	605.52
749	Depreciación de activos fijos -----	552.50
761	Otros gastos locales -----	5.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,543.53
802	Pérdida del ejercicio -----	960.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,805.27
814	Utilidad Gravable -----	7,845.20
817	Saldo utilidad gravable -----	7,845.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,961.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,682.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	279.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

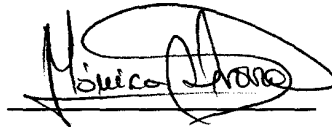
RUC: 1791771818001
 RAZON SOCIAL: MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	279.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279.25



Firma Representante Legal

C.I. 1801757046



Firma Contador (a)

C.I. 1707548424001

