

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775082001

RAZON SOCIAL: LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	460,963.85
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	460,963.85
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712700952
199	RUC CONTADOR -----	1707902225001
201	RUC -----	1791775082001
202	Razón Social -----	LICENSING AMERICA LICE
203	EXPEDIENTE -----	911668
311	Caja bancos -----	4,796.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	79,149.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,212.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,158.62
349	Equipo de computación y software -----	2,863.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,812.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,095.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,580.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,580.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,739.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,930.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,492.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,951.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,373.32
449	Préstamos de accionistas locales -----	5,147.23
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	798.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,945.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,318.63
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	559.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,475.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,586.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,420.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	148,739.04
603	Exportaciones netas -----	460,963.85
606	Otras rentas -----	663.70
608	Otras rentas exentas -----	309.92
699	TOTAL INGRESOS -----	461,937.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,454.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,784.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,500.00
736	Promoción y publicidad -----	13,075.42
737	Combustibles -----	6,748.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	32,315.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,433.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775082001

RAZON SOCIAL: LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

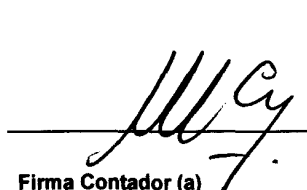
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,407.95
743	Transporte -----	5,163.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,045.79
745	Gastos de viaje -----	2,120.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,342.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,846.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,714.63
749	Depreciación de activos fijos -----	232.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,071.08
761	Otros gastos locales -----	115,756.26
763	IVA que se carga al gasto -----	37,771.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,783.74
801	Utilidad del ejercicio -----	42,153.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	309.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	366.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15.50
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	44.16
814	Utilidad Gravable -----	42,270.43
817	Saldo utilidad gravable -----	42,270.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,567.61
819	(-) Anticipo pagado -----	4,616.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,283.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,951.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,951.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,951.23
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,951.23



Firma Representante Legal

C.I. 1712700952



Firma Contador (a)

C.I. 1707902225001