

92533

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791824768001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.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 -----	1706889845
199	RUC CONTADOR -----	1712742350001
201	RUC -----	1791824768001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL TRADING
311	Caja bancos -----	2,261.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,348.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,326.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,798.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,560.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,080.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,265.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	204,377.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	732,364.52
345	Muebles y enseres -----	6,572.21
349	Equipo de computación y software -----	6,043.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,934.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,574.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,975.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,975.98
377	Otros activos diferidos -----	5,459.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,459.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	761,800.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,845.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	301,463.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,910.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	119,156.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,233.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,763.89
427	Obligaciones con el IESS -----	362.09
428	Obligaciones con empleados -----	542.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,467.76
431	Provisiones a corto plazo -----	50,000.00
432	Crédito a mutuo -----	17,025.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,771.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	758,771.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,256.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,251.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,832.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,446.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,029.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	761,800.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,227,482.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791824768001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,095.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,228,578.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,126.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,051,577.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	204,377.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,155.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,323.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,390.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,475.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,159.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,645.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	30,612.12
737	Combustibles -----	1,465.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,738.84
742	Suministros y materiales -----	3,101.79
743	Transporte -----	40,672.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,569.23
745	Gastos de viaje -----	14,077.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,691.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,153.68
749	Depreciación de activos fijos -----	8,321.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,007.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,315.63
761	Otros gastos locales -----	165,591.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,218,793.76
801	Utilidad del ejercicio -----	9,785.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,467.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,738.25
814	Utilidad Gravable -----	59,055.55
817	Saldo utilidad gravable -----	59,055.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,763.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,265.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,498.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,498.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,498.77
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,498.77

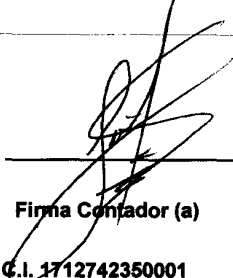
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791824768001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706889845	C.I. 1712742350001	