

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847652001

RAZON SOCIAL: SETEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708461486
199	RUC CONTADOR -----	1708376171001
201	RUC -----	1791847652001
202	Razón Social -----	SETEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93431
311	Caja bancos -----	53,047.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	767,311.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,244,026.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	528,403.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	911.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	87,973.87
330	Mercaderias en tránsito -----	76,691.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,452.04
338	Otros activos corrientes -----	912.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,762,730.71
344	Instalaciones -----	34,226.40
345	Muebles y enseres -----	23,743.10
346	Maquinaria y equipo -----	5,538,690.97
349	Equipo de computación y software -----	235,368.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,955.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,255,049.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,586,935.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,205,394.44
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	486,587.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,718,806.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,305,742.49
371	Gastos de organización y constitución -----	1,515,511.80
378	(-) Amortización acumulada -----	606,204.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	909,307.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1.08
394	Otros activos -----	3,257.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,258.61
398	Activos contingentes -----	1,000,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,981,038.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,167,130.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	219,252.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,784.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,204,835.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148,105.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	169.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,942.22
431	Provisiones a corto plazo -----	32,824.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847652001

RAZON SOCIAL: SETEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

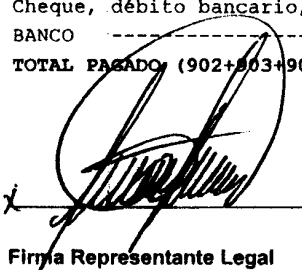
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,808,044.96
471	Anticipo clientes -----	17,819.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,819.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,825,863.96
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,384.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,290.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,174.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,981,038.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,809,715.99
605	Rendimientos financieros -----	703.92
606	Otras rentas -----	55,167.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	232.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,865,820.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	455,417.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	203,000.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,351.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,193.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,126.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,196.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,547.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	250.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
735	Comisión a sociedades -----	10,730.60
736	Promoción y publicidad -----	89,910.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,472.51
742	Suministros y materiales -----	157,602.55
743	Transporte -----	16,035.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,523.10
745	Gastos de viaje -----	7,415.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,173.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,357.31
749	Depreciación de activos fijos -----	578,279.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	613,828.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,395.68
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	747,703.58
761	Otros gastos locales -----	2,372,778.97
765	Pérdidas en cartera -----	19,115.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,686,205.60
801	Utilidad del ejercicio -----	179,614.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,942.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,855.41
814	Utilidad Gravable -----	245,527.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

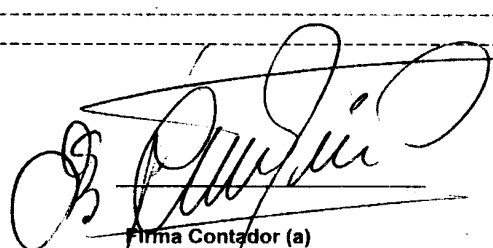
RUC: 1791847652001
 RAZON SOCIAL: SETEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	245,527.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,381.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,212.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,602.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.11
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169.11


 Firma Representante Legal

C.I. 1708461486

Jorge Schwartz


 Firma Contador (a)

C.I. 1708376171001

Pablo Vasconez

