

94064

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

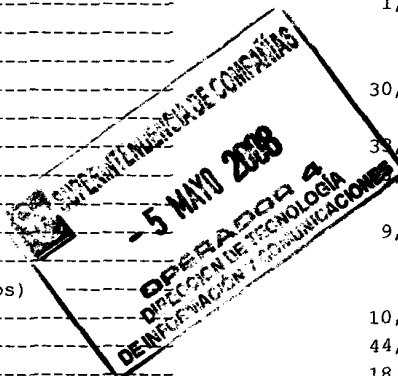
RUC: 1791865510001

RAZON SOCIAL: BRATEDA DE COMERCIO 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 -----	1710321736
199	RUC CONTADOR -----	1707965230001
201	RUC -----	1791865510001
202	Razón Social -----	BRATEDA DE COMERCIO CI
203	EXPEDIENTE -----	94064
311	Caja bancos -----	3,892.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	501.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	235.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,286.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	91.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,078.45
345	Muebles y enseres -----	655.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,462.11
349	Equipo de computación y software -----	31,109.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,247.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,979.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,979.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,057.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,077.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	804.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	501.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,575.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,203.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203.94
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,367.91
507	Reservas legal -----	163.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	871.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,853.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,057.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,336.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,850.00
605	Rendimientos financieros -----	3.15
606	Otras rentas -----	10,157.73
699	TOTAL INGRESOS -----	34,347.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,053.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,326.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	676.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	390.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	180.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

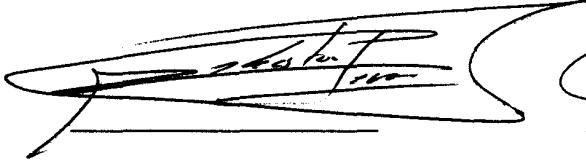
RUC: 1791865510001

RAZON SOCIAL: BRATEDA DE COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

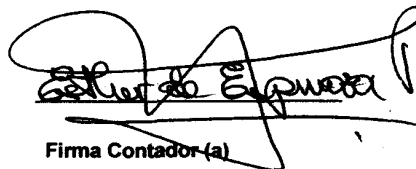
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,947.32
737	Combustibles -----	31.25
742	Suministros y materiales -----	1,480.89
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,166.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	216.51
749	Depreciación de activos fijos -----	10,344.44
761	Otros gastos locales -----	4,294.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,183.62
801	Utilidad del ejercicio -----	1,163.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	183.86
814	Utilidad Gravable -----	1,347.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,347.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	336.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	91.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	376.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	245.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	245.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	245.69



Firma Representante Legal

C.I. 1710321736



Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001