

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880935001

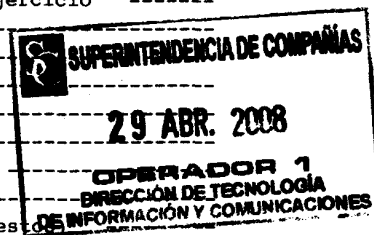
RAZON SOCIAL: GLOBAL COMPETITIVITY MANAGEMENT GROUP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

94679

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709935587
199	RUC CONTADOR -----	1714300660001
201	RUC -----	1791880935001
202	Razón Social -----	GLOBAL COMPETITIVITY M
311	Caja bancos -----	3,189.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,409.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	653.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,660.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	756.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,669.43
345	Muebles y enseres -----	4,759.27
349	Equipo de computación y software -----	3,600.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,612.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	587.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,384.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,384.50
371	Gastos de organización y constitución -----	906.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	906.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,960.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,742.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,039.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	489.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	266.32
427	Obligaciones con el IESS -----	247.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,523.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	175.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,483.88
471	Anticipo clientes -----	4,800.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,800.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,284.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,852.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,706.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	729.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9324.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,960.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,800.00
606	Otras rentas -----	7.70
699	TOTAL INGRESOS -----	37,807.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,658.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,732.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,542.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,401.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880935001

RAZON SOCIAL: GLOBAL COMPETITIVITY MANAGEMENT GROUP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,363.28
736	Promoción y publicidad -----	60.00
742	Suministros y materiales -----	1,434.98
743	Transporte -----	742.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	980.99
745	Gastos de viaje -----	795.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,878.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	285.00
749	Depreciación de activos fijos -----	587.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103.82
761	Otros gastos locales -----	69.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,635.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,171.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	175.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69.31
814	Utilidad Gravable -----	1,065.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,065.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	266.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	756.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	257.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	489.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709935587

Firma Contador (a)

C.I. 1714300660001

