

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992112417001
 RAZON SOCIAL: ECUAGASEOSAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

100140

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,060.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,943,091.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,406,203.85
606	Otras rentas -----	9,109.36
699	TOTAL INGRESOS -----	5,415,313.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,193.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	111,891.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,909,093.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	78,050.77
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	34,445.04
720	Inventario final de productos en proceso -----	80,011.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,707.04
722	Inventario final de productos terminados -----	133,808.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,774.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,175.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,355.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	532.35
736	Promoción y publicidad -----	291,567.49
742	Suministros y materiales -----	15,904.25
743	Transporte -----	324,967.45
745	Gastos de viaje -----	463.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	249.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	43.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,594.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	323,623.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,672.81
761	Otros gastos locales -----	437,334.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,395,219.86
801	Utilidad del ejercicio -----	20,093.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,014.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,335.81
814	Utilidad Gravable -----	70,415.16
817	Saldo utilidad gravable -----	70,415.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,603.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131,419.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	113,815.51
904	MULTAS -----	5,406.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,406.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,406.20

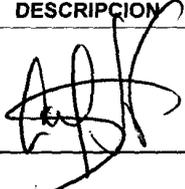
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992112417001
 RAZON SOCIAL: ECUAGASEOSAS 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911972370
199	RUC CONTADOR -----	0914075593001
201	RUC -----	0992112417001
202	Razón Social -----	ECUAGASEOSAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100140
311	Caja bancos -----	68,621.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,223,250.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,495.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,133.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,258.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,556.56
326	Inventario de materia prima -----	78,050.77
327	Inventario de productos en proceso -----	80,011.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	75,708.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	133,808.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	318,085.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,234,980.44
345	Muebles y enseres -----	1,299.00
346	Maquinaria y equipo -----	83,870.19
349	Equipo de computación y software -----	5,103.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	314,379.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,334.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	387,317.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	387,317.87
377	Otros activos diferidos -----	1,320,792.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,320,792.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,943,091.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	905,443.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,286.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	628,578.51
427	Obligaciones con el IESS -----	2,717.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,065.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,014.00
431	Provisiones a corto plazo -----	24,358.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,602,464.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,287,566.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,287,566.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,890,030.65
501	Capital suscrito o asignado -----	68,000.00
509	Reserva de capital -----	2,378.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,793.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	524.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992112417001
RAZON SOCIAL: ECUAGASEOSAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 0911972370	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 0914075593001	

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992112417001	
CEP#(Número de Serie)		870190288040	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUAGASEOSAS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/07/2008	
Hora de Declaración		03:51:23 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/07/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 5,406.20	
Total a Pagar		\$ 5,406.20	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,406.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,406.20 , será debitado el 11/07/2008 , de su cuenta 3331710204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			