

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199970001

RAZON SOCIAL: CANCESA 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914788849
199	RUC CONTADOR -----	0912893690001
201	RUC -----	0992199970001
202	Razón Social -----	CANCESA S.A
303	EXPEDIENTE -----	104314
311	Caja bancos -----	6,046.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,940.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,695.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,001.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	345,885.29
327	Inventario de productos en proceso -----	3,203,406.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	761.24
338	Otros activos corrientes -----	4,695.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,688,432.02
341	Terrenos -----	185,000.00
343	Obras en proceso -----	312,200.90
345	Muebles y enseres -----	371.68
346	Maquinaria y equipo -----	163,871.95
349	Equipo de computación y software -----	357.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,145.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,379.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	694,568.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	694,568.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,383,001.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,138,200.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,790.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,471.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,280.88
427	Obligaciones con el IESS -----	441.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,069.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,293,254.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	581,237.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	581,237.52
471	Anticipo clientes -----	2,501,424.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,501,424.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,375,916.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	628.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,656.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,084.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,383,001.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,491,381.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199970001

RAZON SOCIAL: CANCESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,491,381.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,136,253.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,207.64
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	133,637.93
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,203,406.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,072.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,128.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,261.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,482.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	212,439.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,086.19
736	Promoción y publicidad -----	380.00
737	Combustibles -----	1,032.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,065.82
742	Suministros y materiales -----	3,141.12
743	Transporte -----	649,192.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,483.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	315.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,575.96
749	Depreciación de activos fijos -----	5,379.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,038.53
761	Otros gastos locales -----	461,109.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,480,127.41
801	Utilidad del ejercicio -----	11,253.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,688.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,557.98
814	Utilidad Gravable -----	13,123.53
817	Saldo utilidad gravable -----	13,123.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,280.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,052.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,280.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,280.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,280.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,280.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

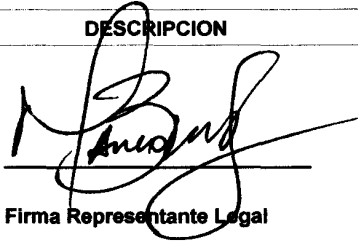
RUC: 0992199970001

RAZON SOCIAL: CANCESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

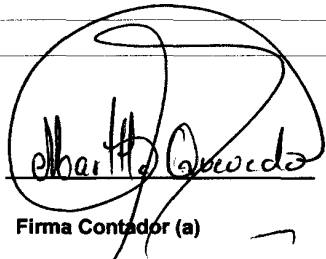
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0914788849



Firma Contador (a)

C.I. 0912893690001



104314

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992199970001
870201344719
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CANCESA S.A.
2007
28/08/2008
22/04/2008
03:55:08 PM
22/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,280.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,280.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,280.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,280.88 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008

