

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001
 RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

10582

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702602291
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
201	RUC -----	1790037134001
202	Razón Social -----	CUMBERLAND CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	105826
311	Caja bancos -----	38,415.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,101.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,365.92
326	Inventario de materia prima -----	2,575.00
327	Inventario de productos en proceso -----	1,528.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,675.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,930.00
342	Edificios -----	9,107.94
345	Muebles y enseres -----	15,818.93
346	Maquinaria y equipo -----	45,555.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,956.07
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	68,318.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,119.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,119.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,049.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,108.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,157.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,277.20
427	Obligaciones con el IESS -----	2,124.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,608.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,276.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,068.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,068.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,344.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
507	Reservas legal -----	2,909.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,244.51
509	Reserva de capital -----	56,805.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,585.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,705.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,049.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,361.09
606	Otras rentas -----	881.23
699	TOTAL INGRESOS -----	359,242.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,264.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,856.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,575.00
719	MOD sueldos y salarios -----	236.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

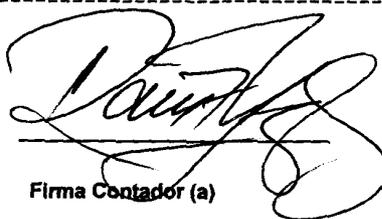
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,528.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,098.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	8,675.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,108.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,529.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,030.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,910.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,525.76
737	Combustibles -----	156.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,271.71
742	Suministros y materiales -----	1,049.94
743	Transporte -----	895.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,884.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,506.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,239.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	243.26
761	Otros gastos locales -----	7,492.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	328,519.85
801	Utilidad del ejercicio -----	30,722.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,608.37
814	Utilidad Gravable -----	26,114.10
817	Saldo utilidad gravable -----	26,114.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,528.53
819	(-) Anticipo pagado -----	916.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,335.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,277.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,277.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,277.20
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,277.20



Firma Representante Legal

C.I. 1702602291



Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001