

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

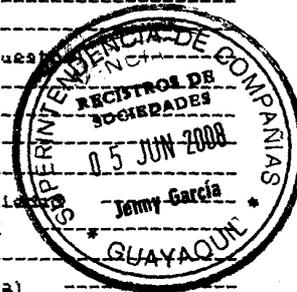
RUC: 0992117397001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS COSERAL S. A.

IMPUUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908670144
199	RUC CONTADOR -----	0906020680001
201	RUC -----	0992117397001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTES -----	105995
311	Caja bancos -----	4,584.54
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,236.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	521.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,896.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,264.82
346	Maquinaria y equipo -----	2,272.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,101.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,101.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,366.72
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	6,643.58
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,713.21
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,209.33
431	Provisiones a corto plazo -----	302.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,913.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,913.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	513.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,139.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,453.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,366.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,993.12
699	TOTAL INGRESOS -----	101,993.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,370.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,896.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,056.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	218.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,812.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,593.78
742	Suministros y materiales -----	2,533.80
743	Transporte -----	120.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	1,072.29
745	Gastos de viaje -----	1,363.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	660.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992117397001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS COSERAL S. A.

IMPLIESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	531.73
749	Depreciación de activos fijos -----	170.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,283.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	598.00
761	Otros gastos locales -----	5,927.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+778+789) -----	93,532.94
801	Utilidad del ejercicio -----	8,062.18
803	(-) 15% Participación trabajadora -----	1,209.33
814	Utilidad Gravable -----	6,852.85
817	Saldo utilidad gravable -----	6,852.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,713.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	521.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	335.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,191.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,191.63
903	INTERES POR MORA -----	16.68
904	MULTAS -----	51.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,260.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,260.25

Katharina W de Simon

Firma Representante Legal

C.I. 0308670144

Jenny García

Firma Contable

C.I. 030620650018

