

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

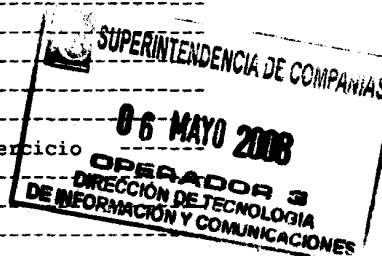
RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

10623

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702940055
199	RUC CONTADOR -----	1791821858001
201	RUC -----	1790045811001
202	Razón Social -----	ALMACEN EL FOCO CÍA. L
203	EXPEDIENTE -----	10623-1970
311	Caja bancos -----	103,925.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,883.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	781,209.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,907.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,713.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	661,900.09
338	Otros activos corrientes -----	1,520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,626,058.54
345	Muebles y enseres -----	44,032.12
349	Equipo de computación y software -----	19,930.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,294.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,639.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,617.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,617.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,677,676.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,840.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,120.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	161,492.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,841.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,237.01
427	Obligaciones con el IESS -----	1,173.99
428	Obligaciones con empleados -----	1,827.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,880.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	409,412.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	435,079.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	435,079.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	844,492.66
501	Capital suscrito o asignado -----	589,900.00
507	Reservas legal -----	32,626.24
509	Reserva de capital -----	15,631.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	86,962.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,063.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	833,183.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,677,676.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,880,383.11
606	Otras rentas -----	27,099.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CÍA. LTDA.

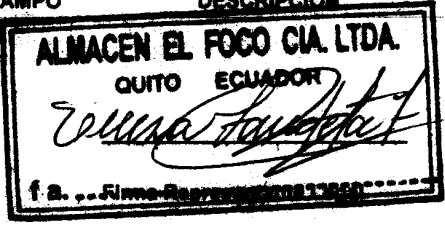
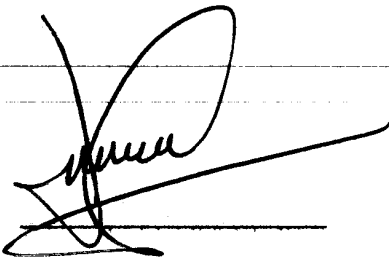
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,907,483.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	686,424.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,216,458.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,549.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	661,900.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,467.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,824.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,831.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,561.41
735	Comisión a sociedades -----	3,936.51
736	Promoción y publicidad -----	8,544.06
737	Combustibles -----	5,289.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,875.96
742	Suministros y materiales -----	41,550.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,778.10
745	Gastos de viaje -----	2,326.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,755.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,666.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,993.96
749	Depreciación de activos fijos -----	24,312.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,375.06
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,065.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,855.23
761	Otros gastos locales -----	2,072.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,741,614.81
801	Utilidad del ejercicio -----	165,868.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,880.24
814	Utilidad Gravable -----	140,988.04
816	Reinvertir y capitalizar -----	80,100.00
817	Saldo utilidad gravable -----	60,888.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,237.01
819	(-) Anticipo pagado -----	12,957.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,755.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,423.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,523.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,523.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,523.83
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,523.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CÍA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
C.I. 1702940055 VERESS LANDERA	Firma Contador (a) C.I. 1791821858001 DAVID VERDAN Z.	