

109529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265426001

RAZON SOCIAL: SABILERA DEL PACIFICO SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992265426001
202	Razón Social -----	SABILERA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	109519
311	Caja bancos -----	287.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,716.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	361.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,075.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,922.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	306.92
326	Inventario de materia prima -----	3,722.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,296.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,541.27
338	Otros activos corrientes -----	868.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,402.42
343	Obras en proceso -----	1,840.77
344	Instalaciones -----	3,321.34
346	Maquinaria y equipo -----	30,143.32
349	Equipo de computación y software -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,020.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,286.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,286.06
371	Gastos de organización y constitución -----	6,991.07
378	(-) Amortización acumulada -----	6,626.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	364.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,052.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,315.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,351.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,351.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,030.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,128.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,701.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,052.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,778.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,643.74
606	Otras rentas -----	29.68
699	TOTAL INGRESOS -----	26,452.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,670.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,254.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

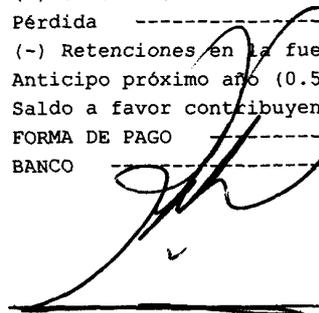
RUC: 0992265426001

RAZON SOCIAL: SABILERA DEL PACIFICO SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

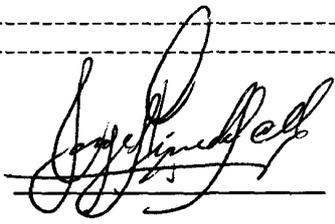
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,722.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,004.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,541.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,499.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	739.93
737	Combustibles -----	420.00
742	Suministros y materiales -----	1,435.61
743	Transporte -----	3,192.51
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,840.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	345.24
749	Depreciación de activos fijos -----	3,985.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,398.24
761	Otros gastos locales -----	10,541.64
763	IVA que se carga al gasto -----	517.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,580.38
802	Pérdida del ejercicio -----	8,128.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74.24
815	Pérdida -----	8,054.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	306.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	196.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	306.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906682877



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

