

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282940001

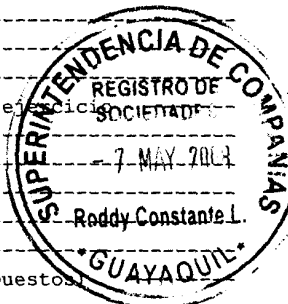
RAZON SOCIAL: ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

110698

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901985358
199	RUC CONTADOR -----	0900589813001
201	RUC -----	0992282940001
202	Razón Social -----	ALMACENES DULCE SUEÑO
203	EXPEDIENTE -----	110698-2003
311	Caja bancos -----	215,739.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,748.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	236,897.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,337.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,213.07
338	Otros activos corrientes -----	28,205.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	551,074.57
349	Equipo de computación y software -----	7,822.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,494.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,561.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,056.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,821.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,821.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	619,896.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	411,832.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	88,944.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,593.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,339.78
427	Obligaciones con el IESS -----	544.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,031.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	537,285.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	537,285.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,272.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,882.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,610.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	619,896.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,709,879.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,709,879.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,193,098.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,213.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,000.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,286.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,583.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,934.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

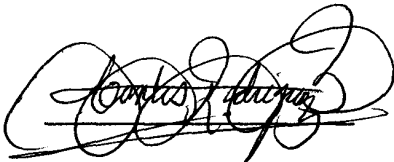
RUC: 0992282940001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,000.00
735	Comisión a sociedades -----	72,576.95
736	Promoción y publicidad -----	28,271.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,688.55
742	Suministros y materiales -----	13,317.54
743	Transporte -----	101,194.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,754.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,023.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,033.38
761	Otros gastos locales -----	120,705.20
763	IVA que se carga al gasto -----	24,746.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,583,003.92
801	Utilidad del ejercicio -----	126,875.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,031.28
814	Utilidad Gravable -----	107,843.93
817	Saldo utilidad gravable -----	107,843.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,960.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,621.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	103.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,339.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,339.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,339.78
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,339.78



Firma Representante Legal

C.I. 0901985358



Firma Contador (a)

C.I. 0900589813001



110698

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

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

Convenio de Débito
0992282940001
870174548928
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C. LTDA.
2007
15/04/2008
05:37:37 PM
16/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,339.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,339.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,339.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,339.78 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 02006047773 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

