

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

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 -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
201	RUC -----	0992305525001
202	Razón Social -----	ESCOFFEE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112317-2003
311	Caja bancos -----	763.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,174.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	702.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	652.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,042.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,777.29
326	Inventario de materia prima -----	44,035.93
338	Otros activos corrientes -----	808.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,550.40
345	Muebles y enseres -----	4,667.84
346	Maquinaria y equipo -----	6,332.84
349	Equipo de computación y software -----	6,840.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,921.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,409.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,352.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,352.61
377	Otros activos diferidos -----	55.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,958.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,534.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,935.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,984.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,862.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,316.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,231.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,231.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,547.91
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,911.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,911.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,410.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,410.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,958.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,267.56
603	Exportaciones netas -----	77,226.95
699	TOTAL INGRESOS -----	223,494.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,047.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,252.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,035.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,351.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	943.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,647.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,742.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,713.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,452.08
736	Promoción y publicidad -----	1,546.50
737	Combustibles -----	535.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	298.64
742	Suministros y materiales -----	1,558.47
743	Transporte -----	474.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	784.75
745	Gastos de viaje -----	1,214.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,191.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	710.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,724.73
749	Depreciación de activos fijos -----	6,387.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,641.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	313.97
761	Otros gastos locales -----	585.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	215,084.06
801	Utilidad del ejercicio -----	8,410.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,261.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,102.61
814	Utilidad Gravable -----	5,046.27
817	Saldo utilidad gravable -----	5,046.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,261.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	808.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	453.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	453.38
903	INTERES POR MORA -----	23.65
904	MULTAS -----	54.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	531.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	531.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 0913583761	Firma Contador (a) C.I. 0913297701001



112317

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

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

Red bancaria
0992305525001
870198219057
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ESCOFFEE S.A.
2007
15/08/2008
14/04/2008
04:40:47 PM
12/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 453.38
Intereses por mora	\$ 23.65
Multas	\$ 54.40
Total a Pagar	\$ 531.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 531.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 531.43 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2008