

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992338547001

RAZON SOCIAL: DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL

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 -----	0908897507
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
201	RUC -----	0992338547001
202	Razón Social -----	DULCENAC S.A. DULCERIA
311	Caja bancos -----	430.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,542.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,828.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,597.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	• 4,895.37
326	Inventario de materia prima -----	• 30,611.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	• 15,543.05
330	Mercaderías en tránsito -----	324.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,145.93
338	Otros activos corrientes -----	2,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,319.52
341	Terrenos -----	34,000.00
342	Edificios -----	49,216.16
344	Instalaciones -----	19,735.87
345	Muebles y enseres -----	9,853.06
346	Maquinaria y equipo -----	239,092.99
349	Equipo de computación y software -----	7,604.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	50,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,429.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	340,073.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	340,073.20
371	Gastos de organización y constitución -----	24,859.57
377	Otros activos diferidos -----	574.42
378	(-) Amortización acumulada -----	24,859.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	574.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	491,967.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,163.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,800.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,585.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,823.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	• 2,067.40
427	Obligaciones con el IESS -----	4,492.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,795.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	• 1,351.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,080.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,946.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	228,004.06
461	Crédito a mutuo -----	8,096.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,047.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992338547001

RAZON SOCIAL: DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	485,127.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	447.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,592.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,839.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	491,967.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,787.58
606	Otras rentas -----	151,331.06
699	TOTAL INGRESOS -----	392,118.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,902.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	142,973.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,611.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	58,334.07
722	Inventario final de productos terminados -----	15,543.05
723	Baja de inventarios -----	32,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,042.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,142.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,854.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,112.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,592.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
736	Promoción y publicidad -----	10,571.47
737	Combustibles -----	13,767.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,193.81
742	Suministros y materiales -----	6,118.61
743	Transporte -----	7,911.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,488.18
745	Gastos de viaje -----	10,133.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,263.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,228.50
749	Depreciación de activos fijos -----	25,602.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,286.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,672.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,220.46
761	Otros gastos locales -----	44,846.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,106.79
801	Utilidad del ejercicio -----	9,011.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,351.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	609.51
814	Utilidad Gravable -----	8,269.58
817	Saldo utilidad gravable -----	8,269.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,067.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,895.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,827.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

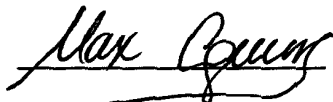
RUC: 0992338547001

RAZON SOCIAL: DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	186.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	186.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	186.07



Firma Representante Legal

C.I. 0908897507



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001



114618

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
0992338547001
870185366421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL
2007
18/06/2008
09:14:21 AM
16/04/2008
18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 186.07
\$ 186.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 186.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 186.07 , será debitado el 18/06/2008 , de su cuenta 02006053625 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

