SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001
RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S. A. "TABAFRASA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	673
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913391918
199	RUC CONTADOR	0902882489001
201	RUC	0992359072001
202	Razón Social	TABACALERA LA FRANCE
203	EXPEDIENTE	116046
311	Caja bancos	188,990.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	782,086.24
321	Otras cuentas por cobrar	4,347.13
327	Inventario de productos en proceso	820,757.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,796,181.84
343	Obras en proceso	2,603.14
344	Instalaciones	177,414.00
349	Equipo de computación y software	2,662.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	189,178.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	101,117.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270,739.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	270,739.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,066,921.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,303.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,381,409.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,750.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,421.42
427	Obligaciones con el IESS	18,347.73
428	Obligaciones con empleados	44,583.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,855.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,519,671.99
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	384,383.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384,383.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,904,055.15
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	20,029.49
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	12,540.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	129,496.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	162,866.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,066,921.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	777,011.00
603	Exportaciones netas	2,721,684.00
699	TOTAL INGRESOS	3,498,695.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	229,177.00
719	MOD sueldos y salarios	1,166,011.00
720	Inventario final de productos en proceso	820,757.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	870,401.70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 0 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001
RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S. A. "TABAFRASA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	172,734.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	109,774.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,202.54
732	Mantenimiento y reparaciones	354,953.25
737	Combustibles	227,438.21
738	Lubricantes	24,318.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,642.59
742	Suministros y materiales	459,267.48
743	Transporte	27,821.65
745	Gastos de viaje	1,502.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,783.93
748	Impuestos contribuciones y otros	17,645.28
749	Depreciación de activos fijos	48,653.79
761	Otros gastos locales	226,240.67
763	IVA que se carga al gasto	92,182.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,272,993.16
801	Utilidad del ejercicio	225,701.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	33,855.28
814	Utilidad Gravable	191,846.56
817	Saldo utilidad gravable	191,846.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47,961.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,540.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,402.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	32,421.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32,421.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	32,421.42
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**32,421.42**

Firma Representante Legal
ING. RAMON LOPEZ
C.I. 0913391918

Firma Contador (a)
RAUL AROCA Z
C.I. 0902882489001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 0 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

116046

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992359072001
CEP#(Número de Serie)	870172228922
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	02:36:30 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 32,421.42
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 32,421.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 32,421.42
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 32,421.42 , será debitado el 02/04/2008 , de su cuenta 7707517 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 0 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL