

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954238001

RAZON SOCIAL: THERMO KING DEL ECUADOR THERKINEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

116560

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708231434
199	RUC CONTADOR -----	1711014637001
201	RUC -----	1791954238001
202	Razón Social -----	THERMO KING DEL ECUADO
311	Caja bancos -----	3,840.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,427.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	134.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,493.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	345.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	851.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,418.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,243.62
346	Maquinaria y equipo -----	994.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	895.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	895.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,138.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,685.34
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	43,681.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	222.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	280.28
427	Obligaciones con el IESS -----	68.76
428	Obligaciones con empleados -----	252.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	798.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,989.75
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,989.75
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	669.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,376.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,805.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,907.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,149.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,138.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,866.49
699	TOTAL INGRESOS -----	66,866.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,260.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,096.64
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,418.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,885.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	596.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	879.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954238001

RAZON SOCIAL: THERMO KING DEL ECUADOR THERKINEC S.A.

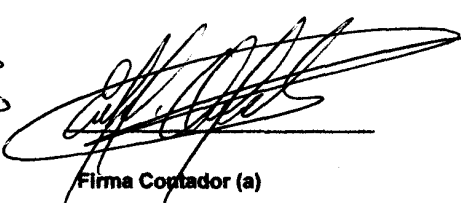
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,753.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,256.00
749	Depreciación de activos fijos -----	99.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	134.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	628.65
761	Otros gastos locales -----	19,368.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,539.88
801	Utilidad del ejercicio -----	5,326.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	798.99
814	Utilidad Gravable -----	4,527.62
817	Saldo utilidad gravable -----	4,527.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,131.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	851.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	163.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	280.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	280.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	280.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	280.29


 Firma Representante Legal

C.I. 1708231434


 Firma Contador (a)

C.I. 1711014637001



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

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

Red bancaria
1791954238001
870173790091
1021
Renta Sociedades
101

116560

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

THERMO KING DEL ECUADOR THERKINEC S.A.
2007
11/04/2008
14/04/2008
02:11:42 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 280.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 280.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 280.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 280.29 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



116560

- 1) AUX VAS SOBROS EN ADICION
- 2) BAL DE SITUACION
- 3) DECLAR. I RTR
- 4) CONC. PRODBIO
- 5) INVENTARIOS