

118320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992403993001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8821700
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911397339
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992403993001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE CHAPAS
203	EXPEDIENTE -----	118320
311	Caja bancos -----	139,518.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,111.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,239.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,131.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	213,369.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	478,891.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,891.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	358,115.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,921.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,942.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,971.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	452.72
427	Obligaciones con el IESS -----	215.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,179.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,426.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	406,223.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,223.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,922.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,944.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,667.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,891.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,987,185.62
606	Otras rentas -----	242.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,987,428.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,584,346.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,564.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	213,369.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,458.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,179.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,732.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,900.00
736	Promoción y publicidad -----	1,856.35
742	Suministros y materiales -----	37,248.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,718.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

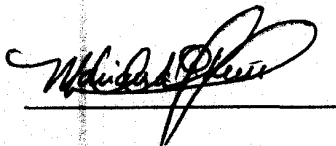
RUC: 0992403993001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

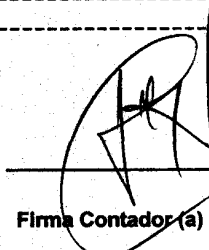
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,029.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	915.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,756.98
761	Otros gastos locales -----	288,583.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,897,920.14
801	Utilidad del ejercicio -----	89,508.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,426.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	466.90
814	Utilidad Gravable -----	76,548.72
817	Saldo utilidad gravable -----	76,548.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,137.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,684.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,301.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	452.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	452.72
903	INTERES POR MORA -----	5.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	458.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	458.62



Firma Representante Legal

C.I. 0911397339



Firma Contador(a)

C.I. 0906755947001

