

120654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

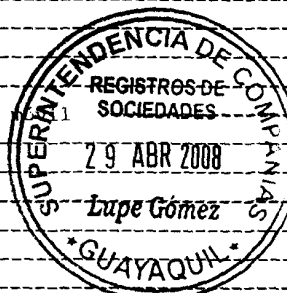
RUC: 0992424265001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN CACAO COMPANY (ECUACACAO) C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900834268
199	RUC CONTADOR -----	0908259807001
201	RUC -----	0992424265001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN CACAO COMPA
203	EXPEDIENTE -----	120654
311	Caja bancos -----	3,114.96
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	723.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,800.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,797.50
341	Terrenos -----	99,319.32
342	Edificios -----	47,758.15
343	Obras en proceso -----	214,369.85
344	Instalaciones -----	126,188.45
345	Muebles y enseres -----	687.12
346	Maquinaria y equipo -----	17,814.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	20,689.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	526,827.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	526,827.69
377	Otros activos diferidos -----	121,621.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	121,621.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	787,246.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,361.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,174.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	771.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58.22
427	Obligaciones con el IESS -----	482.89
428	Obligaciones con empleados -----	2,507.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,397.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	374,439.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	52,471.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	426,911.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	510,308.43
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	18.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	251,580.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	164.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276,938.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	787,246.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

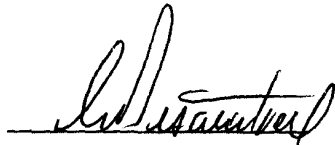
RUC: 0992424265001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN CACAO COMPANY (ECUACACAO) C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,786.20
605	Rendimientos financieros -----	5,437.50
606	Otras rentas -----	511.14
699	TOTAL INGRESOS -----	15,734.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,100.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,992.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	855.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.41
742	Suministros y materiales -----	155.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	971.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	189.36
761	Otros gastos locales -----	384.53
763	IVA que se carga al gasto -----	43.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,460.85
801	Utilidad del ejercicio -----	273.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.10
814	Utilidad gravable -----	232.89
817	Saldo utilidad gravable -----	232.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	158.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	100.72
904	MULTAS -----	1.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.75



Firma Representante Legal

C.I. 0900834268



Firma Contador (a)

C.I. 0908259807001

