

123691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

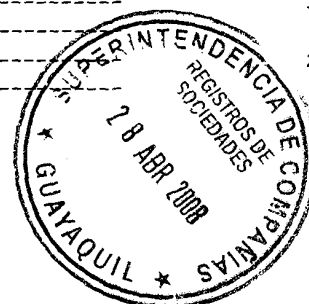
RUC: 0992465042001

RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992465042001
202	Razón Social -----	SUD FOOD SERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123691-2006
311	Caja bancos -----	3,065.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,073.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	188.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,211.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,668.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,374.98
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,705.43
345	Muebles y enseres -----	1,683.15
349	Equipo de computación y software -----	2,308.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,291.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,699.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,699.45
377	Otros activos diferidos -----	2,168.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,168.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,573.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,360.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,322.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50.48
427	Obligaciones con el IESS -----	121.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,590.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	504.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,949.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,949.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	162.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,338.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,623.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,573.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,973.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,537.51
606	Otras rentas -----	8.84
699	TOTAL INGRESOS -----	359,519.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,757.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,263.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,374.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992465042001

RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,862.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,131.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,524.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,250.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,700.00
738	Lubricantes -----	113.50
743	Transporte -----	14,280.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,336.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	127.02
749	Depreciación de activos fijos -----	1,291.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,075.28
761	Otros gastos locales -----	21,814.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,154.35
801	Utilidad del ejercicio -----	3,365.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	504.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,935.52
814	Utilidad Gravable -----	16,795.77
817	Saldo utilidad gravable -----	16,795.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,198.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,148.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.48
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.48



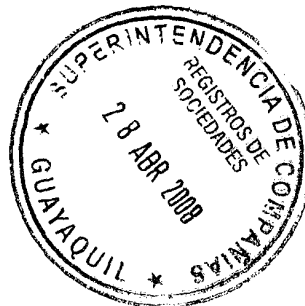
Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992465042001
CEP#(Número de Serie)	870174872755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:56:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.48 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3336336404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.