

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

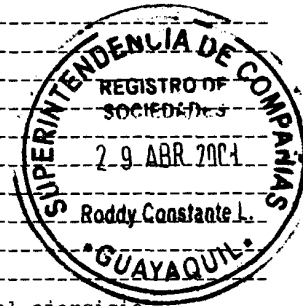
RUC: 0992484314001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705293403
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992484314001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE ALIMENTOS
203	EXPEDIENTE -----	124999
311	Caja bancos -----	74.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,407.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	439,800.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,486.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,576.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	67,853.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,199.23
345	Muebles y enseres -----	12,704.00
346	Maquinaria y equipo -----	66,436.62
349	Equipo de computación y software -----	2,017.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,356.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,800.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,800.63
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	34,513.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,513.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	811,513.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	747,562.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,623.60
428	Obligaciones con empleados -----	4,970.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,627.44
431	Provisiones a corto plazo -----	35,947.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	797,731.97
471	Anticipo clientes -----	775.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	775.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	798,507.54
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,005.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,005.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	811,513.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,733,467.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	405,314.10
606	Otras rentas -----	2,826.49
699	TOTAL INGRESOS -----	3,141,607.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,491.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,403,138.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	893,691.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,570.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992484314001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

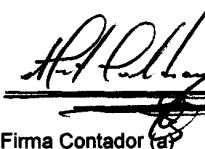
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,280.00
738	Lubricantes -----	12.76
742	Suministros y materiales -----	174,620.80
743	Transporte -----	89,434.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,118.28
749	Depreciación de activos fijos -----	5,356.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,604.80
761	Otros gastos locales -----	326,647.69
763	IVA que se carga al gasto -----	12,791.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,110,758.03
801	Utilidad del ejercicio -----	30,849.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,627.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,644.59
814	Utilidad Gravable -----	92,866.77
817	Saldo utilidad gravable -----	92,866.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,216.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,792.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,576.26
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SE (DECLARACIONES EN



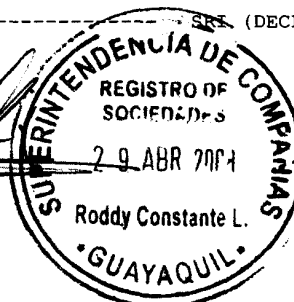
Firma Representante Legal

C.I. 1705293403



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992484314001
CEP#(Número de Serie)	870173673590
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	11:46:20 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

