

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484314001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA 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: COMPAÑIA 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 -----	SEN (DECLARACIONES EN

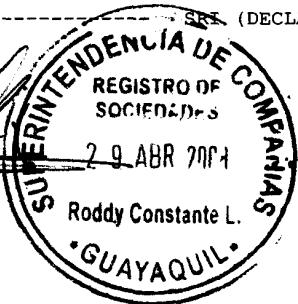


Firma Representante Legal

C.I. 1705293403

Firma Contador(a)

C.I. 0915275465001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992484314001

870173673590

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

2007

Periodo Fiscal

10/04/2008

Fecha de Declaración

11:46:20 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago**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