

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13109

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

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 -----	31
201	RUC -----	1790294609001
202	Razón Social -----	CUCASA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13109-76
311	Caja bancos -----	21,591.41
313	Inversiones financieras temporales -----	16,682.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,176.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,065.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,678.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,489.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	291.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	784,417.57
330	Mercaderías en tránsito -----	45.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	485.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	35,438.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,195,232.05
341	Terrenos -----	5,932.12
342	Edificios -----	43,550.01
345	Muebles y enseres -----	25,623.16
346	Maquinaria y equipo -----	57,921.14
349	Equipo de computación y software -----	31,942.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,394.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,967.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,395.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,395.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,237,628.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,829.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,009.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,547.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,965.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,747.20
427	Obligaciones con el IESS -----	3,761.46
428	Obligaciones con empleados -----	25,619.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,654.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	443,134.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	220,359.56
459	Provisiones -----	21,445.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	241,805.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	684,939.33
501	Capital suscrito o asignado -----	154,002.00
507	Reservas legal -----	23,133.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,561.22
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	236,493.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,498.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	552,688.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,237,628.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,655,130.77
605	Rendimientos financieros -----	611.89
606	Otras rentas -----	504.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,656,247.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	636,566.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	390,322.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	569,606.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	784,417.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,479.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,857.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	247,136.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,565.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,699.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,080.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,795.45
736	Promoción y publicidad -----	2,184.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,455.06
742	Suministros y materiales -----	6,324.84
743	Transporte -----	6,759.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,982.13
745	Gastos de viaje -----	283.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,974.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,785.85
749	Depreciación de activos fijos -----	6,056.63
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,678.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	605.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,864.84
761	Otros gastos locales -----	24,211.23
763	IVA que se carga al gasto -----	9.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,431,883.08
801	Utilidad del ejercicio -----	224,364.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,654.62
814	Utilidad Gravable -----	190,709.51
817	Saldo utilidad gravable -----	190,709.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,677.38
819	(-) Anticipo pagado -----	4,264.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,665.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,747.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,172.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,747.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

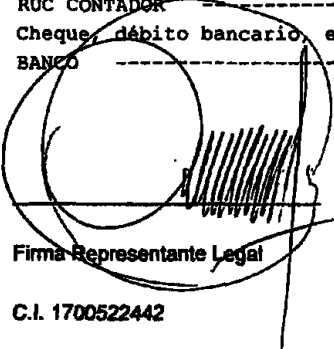
RUC: 1780294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

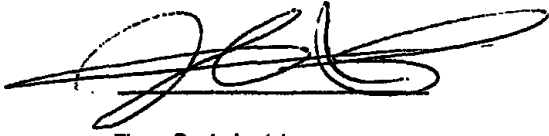
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,747.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700522442
199	RUC CONTADOR -----	1701430082001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,747.20
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1700522442


Firma Contador (a)

C.I. 1701430082001