

13109

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700522442
199	RUC CONTADOR -----	1701430082001
201	RUC -----	1790294609001
202	Razón Social -----	CUCASA CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	4,554.20
313	Inversiones financieras temporales -----	19,872.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	352,369.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,650.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,016.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	778,973.11
330	Mercaderías en tránsito -----	755.29
334	Dividendos pagados por anticipado -----	21,051.84
338	Otros activos corrientes -----	76.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,171,018.75
341	Terrenos -----	5,932.12
342	Edificios -----	43,550.01
345	Muebles y enseres -----	26,891.50
346	Maquinaria y equipo -----	58,322.94
349	Equipo de computación y software -----	33,774.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,394.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,870.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,995.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,995.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,206,013.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,357.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	88,118.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,039.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,313.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,801.38
427	Obligaciones con el IESS -----	3,578.27
428	Obligaciones con empleados -----	18,699.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,620.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	381,527.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	249,465.13
459	Provisiones -----	21,445.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,910.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	652,437.97
501	Capital suscrito o asignado -----	154,002.00
507	Reservas legal -----	29,852.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,561.22
509	Reserva de capital -----	236,493.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,666.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	553,575.93

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
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,206,013.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,759,606.98
605	Rendimientos financieros -----	789.80
606	Otras rentas -----	3,032.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,763,429.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	784,417.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	420,732.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	452,047.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	778,973.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,542.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,966.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,105.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,774.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,015.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,002.35
736	Promoción y publicidad -----	2,639.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,558.33
742	Suministros y materiales -----	10,045.65
743	Transporte -----	7,434.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,872.40
745	Gastos de viaje -----	80.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,217.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	123.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,299.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10,902.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,523.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,256.42
761	Otros gastos locales -----	38,044.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,552,628.65
801	Utilidad del ejercicio -----	210,800.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,620.06
814	Utilidad Gravable -----	179,180.34
817	Saldo utilidad gravable -----	179,180.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,795.09
819	(-) Anticipo pagado -----	12,172.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,820.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,576.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,801.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,801.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,801.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,801.38

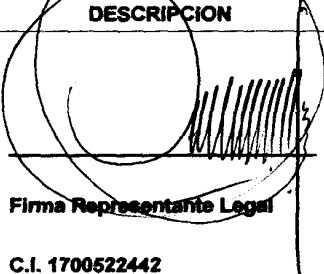
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700522442	 Firma Contador (a) C.I. 1701430082001