

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790373258001
 RAZON SOCIAL: BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

13783

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1712291036001
201	RUC -----	1790373258001
202	Razón Social -----	BODEGAS Y SERVICIOS LU
203	EXPEDIENTE -----	13783
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,911.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	773.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,819.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,602.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,457.20
342	Edificios -----	305,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,229.06
346	Maquinaria y equipo -----	1,326.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,230.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,324.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,324.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,782.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	424.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,152.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,338.56
427	Obligaciones con el IESS -----	288.03
428	Obligaciones con empleados -----	209.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,366.85
432	Crédito a mutuo -----	10,212.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,992.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	254,831.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,831.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,823.26
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	494.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,777.28
509	Reserva de capital -----	15,541.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,745.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,958.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,782.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	108,344.00
606	Otras rentas -----	166.56
699	TOTAL INGRESOS -----	108,510.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,653.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,677.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,202.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

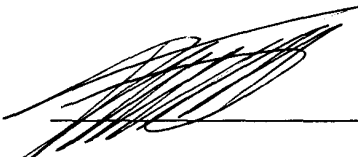
RUC: 1790373258001

RAZON SOCIAL: BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

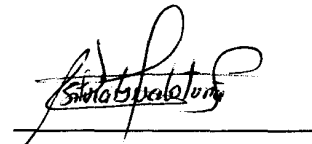
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,647.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,500.00
735	Comisión a sociedades -----	658.32
737	Combustibles -----	835.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56.80
742	Suministros y materiales -----	949.99
743	Transporte -----	20,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,699.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,423.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,350.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	232.68
761	Otros gastos locales -----	8,510.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,398.22
801	Utilidad del ejercicio -----	9,112.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,366.85
814	Utilidad Gravable -----	7,745.49
817	Saldo utilidad gravable -----	7,745.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,936.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,602.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,666.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001