

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905962001

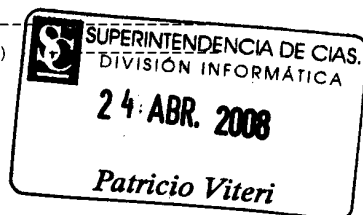
RAZON SOCIAL: FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150680

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704349156
199	RUC CONTADOR -----	1706246970001
201	RUC -----	1791905962001
202	Razón Social -----	FINCAS RESTAURANTES CA
203	EXPEDIENTE -----	150680
311	Caja bancos -----	340.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,721.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,255.88
338	Otros activos corrientes -----	3,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,118.09
342	Edificios -----	16,416.19
343	Obras en proceso -----	300,810.05
346	Maquinaria y equipo -----	2,709.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,049.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	316,886.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	316,886.24
371	Gastos de organización y constitución -----	771.65
378	(-) Amortización acumulada -----	617.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	154.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,158.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,329.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	387.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	663.14
427	Obligaciones con el IESS -----	76.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	468.10
431	Provisiones a corto plazo -----	1,800.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,724.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	328,724.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	532.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,112.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,989.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,433.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,158.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,600.00
606	Otras rentas -----	3,272.85
699	TOTAL INGRESOS -----	30,872.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,565.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	795.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905962001

RAZON SOCIAL: FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

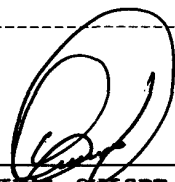
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,661.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,171.44
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	78.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,091.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	154.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	821.45
761	Otros gastos locales -----	1,163.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,752.21
301	Utilidad del ejercicio -----	3,120.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	468.10
814	Utilidad Gravable -----	2,652.54
817	Saldo utilidad gravable -----	2,652.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	663.14
819	(-) Anticipo pagado -----	1,145.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,110.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,121.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,592.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ING. FABIAN PERALTA H
Firma Representante Legal

C.I. 1704349156



ANIBAL QUISPE INCA
Firma Contador (a)

C.I. 1706246970001