

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915372001

RAZÓN SOCIAL: FIGOSWEET 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707317770
199	RUC CONTADOR -----	1715381649001
201	RUC -----	1791915372001
202	Razón Social -----	FIGOSWEET CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	1,644.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,169.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	808.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,736.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,870.76
338	Otros activos corrientes -----	40,253.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,483.80
349	Equipo de computación y software -----	2,182.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	150.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,942.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	390.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	390.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,874.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,320.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,419.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,854.51
427	Obligaciones con el IESS -----	49.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,745.42
431	Provisiones a corto plazo -----	202.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,591.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,591.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
502	Reserva legal -----	989.07
516	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,926.72
518	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,080.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,047.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,282.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,874.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,828.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,264.61
606	Otras rentas -----	3.83
699	TOTAL INGRESOS -----	117,097.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,928.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,166.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,190.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	825.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	190.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

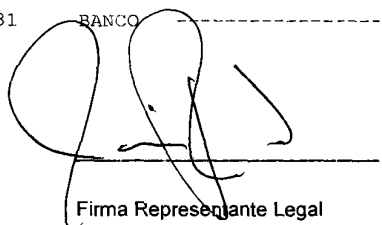
RUC: 1791915372001

RAZON SOCIAL: FIGOSWEET CIA. LTDA

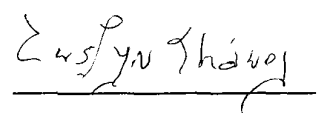
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,417.75
737	Combustibles -----	945.40
742	Suministros y materiales -----	476.24
743	Transporte -----	697.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	255.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	584.63
749	Depreciación de activos fijos -----	742.37
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	66.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,686.69
761	Otros gastos locales -----	686.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,461.04
801	Utilidad del ejercicio -----	11,636.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,745.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,472.68
814	Utilidad Gravable -----	7,418.03
817	Saldo utilidad gravable -----	7,418.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,854.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,870.76
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	1,014.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707317770


 Firma Contador (a)

C.I. 1715581649001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791915372001	
CEP#(Número de Serie)		870175998343	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIGOSWEET CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		09:25:27 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
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