

151299

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

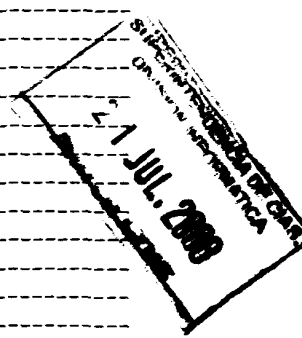
RUC: 1791922204001

RAZON SOCIAL: LA ECOTIENDA TEOS 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705604534
199	RUC CONTADOR -----	1708299837001
201	RUC -----	1791922204001
202	Razón Social -----	LA ECOTIENDA TEOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	151299
311	Caja bancos -----	7,704.52
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,549.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	169.95
317	Otras cuentas por cobrar -----	2,948.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,210.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	123,126.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,370.41
345	Muebles y enseres -----	8,691.91
349	Equipo de computación y software -----	7,244.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,067.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,868.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	36,511.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,766.64
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	32,744.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,612.99
377	Otros activos diferidos -----	10,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,483.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,034.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,302.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,984.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,339.48
427	Obligaciones con el IESS -----	662.88
428	Obligaciones con empleados -----	3,183.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,558.47
431	Provisiones a corto plazo -----	628.58
432	Crédito a mutuo -----	33,584.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,278.33
461	Otros pasivos a largo plazo -----	86,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,500.00
471	Anticipo clientes -----	474.32
473	Otros pasivos diferidos -----	1,262.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,736.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,515.16
501	Capital suscrito o asignado -----	8,401.74
507	Reservas legal -----	509.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,528.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791922204001

RAZON SOCIAL: LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

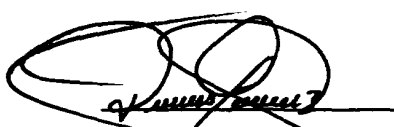
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,585.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-14031.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,483.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,518.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,976.51
606	Otras rentas -----	1,904.53
699	TOTAL INGRESOS -----	315,399.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,561.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,173.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	26,570.66
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,126.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,162.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,014.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,268.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,297.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,209.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,787.01
736	Promoción y publicidad -----	1,303.00
737	Combustibles -----	2,012.37
742	Suministros y materiales -----	5,261.91
743	Transporte -----	680.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	875.14
745	Gastos de viaje -----	2,445.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,066.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,881.10
749	Depreciación de activos fijos -----	2,132.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,651.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	169.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,395.18
761	Otros gastos locales -----	37,090.82
761	IVA que se carga al gasto -----	127.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,009.43
801	Utilidad del ejercicio -----	10,389.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,558.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,093.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,981.24
814	Utilidad Gravable -----	14,943.72
817	Saldo utilidad gravable -----	14,943.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,735.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,396.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,313.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,339.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,339.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,339.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791922204001
 RAZON SOCIAL: LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,339.48


 Firma Representante Legal
 C.I. 1706604634


 Firma Contador (a)
 C.I. 1708299837001