

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948157001
 RAZON SOCIAL: FRANKOROSSES ECUADOR 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709850083
199	RUC CONTADOR -----	1712711967001
201	RUC -----	1791948157001
202	Razón Social -----	FRANKOROSSES ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	152211
311	Caja bancos -----	3,903.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,452.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	584.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,380.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,450.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,482.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,063.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,147.57
345	Muebles y enseres -----	268.06
349	Equipo de computación y software -----	286.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	432.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,579.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,277.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,804.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	795.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,366.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,002.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,448.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	964.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,660.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,660.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,441.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,977.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,100.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,918.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,579.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,031.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,420.26
606	Otras rentas -----	1,439.02
699	TOTAL INGRESOS -----	240,891.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,723.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,615.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,140.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,806.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948157001

RAZON SOCIAL: FRANKOROS ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,142.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,912.63
736	Promoción y publicidad -----	59,851.05
737	Combustibles -----	301.04
742	Suministros y materiales -----	1,245.52
743	Transporte -----	10,296.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,670.67
745	Gastos de viaje -----	7,746.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,449.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,950.02
749	Depreciación de activos fijos -----	122.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	584.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	755.16
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,869.55
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	126,242.66
763	IVA que se carga al gasto -----	144.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	234,458.29
801	Utilidad del ejercicio -----	6,432.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	964.84
814	Utilidad Gravable -----	5,467.92
817	Saldo utilidad gravable -----	5,467.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,366.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,866.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,499.43
904	MULTAS -----	41.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41.00

Firma Representante Legal

C.I. 1709850083

Guillermo Bustamante

Firma Contador (a)

C.I. 1712711967001

Maria Herrera