

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973097001

RAZON SOCIAL: BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702809680
199	RUC CONTADOR -----	1703717890001
201	RUC -----	1791973097001
202	Razón Social -----	BODEGAS Y COMERCIO S.A
203	EXPEDIENTE -----	1085394
311	Caja bancos -----	8,563.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,185.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,859.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,102.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,264.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,124.79
344	Instalaciones -----	2,246.42
345	Muebles y enseres -----	52,639.46
346	Maquinaria y equipo -----	193,768.63
349	Equipo de computación y software -----	76,964.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,929.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,759.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,787.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,787.69
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	189,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	189,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,312.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,198.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	208.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,101.84
427	Obligaciones con el IESS -----	369.09
428	Obligaciones con empleados -----	194.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,483.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,556.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,556.55
501	Capital suscrito o asignado -----	425,300.00
507	Reservas legal -----	1,994.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,461.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	447,755.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,312.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,271.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,380.60
606	Otras rentas -----	77.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	134,514.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,766.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973097001

RAZON SOCIAL: BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,447.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	816.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	401.31
735	Comisión a sociedades -----	27,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,264.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,649.09
749	Depreciación de activos fijos -----	63,392.62
761	Otros gastos locales -----	3,563.59
763	IVA que se carga al gasto -----	2,321.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,623.77
801	Utilidad del ejercicio -----	9,891.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,483.65
814	Utilidad Gravable -----	8,407.39
817	Saldo utilidad gravable -----	8,407.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,101.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,102.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,529.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

BODECOMSA
BODEGAS Y COMERCIO S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1702809680

Firma Contador (a)

C.I. 1703717890001