

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791992938001

RAZON SOCIAL: KAFE Y BAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9091675
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709495517
199	RUC CONTADOR -----	1710720739001
201	RUC -----	1791992938001
202	Razón Social -----	KAFE Y BAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153742
311	Caja bancos -----	900.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,417.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,173.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,149.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,132.59
326	Inventario de materia prima -----	13,370.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,143.58
344	Instalaciones -----	3,560.20
345	Muebles y enseres -----	24,170.59
346	Maquinaria y equipo -----	6,718.25
349	Equipo de computación y software -----	7,675.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,919.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,904.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	19,842.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,984.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,857.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,762.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,905.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,237.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,985.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	913.81
427	Obligaciones con el IESS -----	461.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	73.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,641.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,641.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	691.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,802.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,942.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	312.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,264.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,905.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,898.97
699	TOTAL INGRESOS -----	339,898.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,456.92

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791992938001

RAZON SOCIAL: KAFE Y BAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

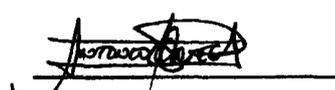
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	117,345.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,370.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,350.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,351.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,980.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,490.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,000.00
736	Promoción y publicidad -----	115,481.73
742	Suministros y materiales -----	6,753.71
743	Transporte -----	7,200.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,549.02
749	Depreciación de activos fijos -----	5,919.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,984.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	339,411.63
801	Utilidad del ejercicio -----	487.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73.52
814	Utilidad Gravable -----	413.82
817	Saldo utilidad gravable -----	413.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,132.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,029.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709495517



Firma Contador (a)

C.I. 1710720739001

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791992938001
CEP#(Número de Serie)	870225559064
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	KAFEYBAR CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/11/2008
Hora de Declaración	09:35:13 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/11/2008
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

*1537412*