

183820

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

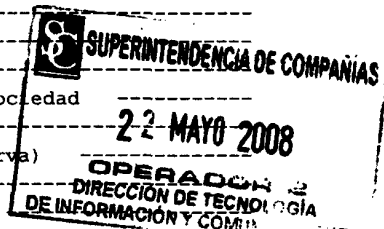
RUC: 1791995961001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS IRENE DEL NORTE S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714068234
199	RUC CONTADOR -----	1713861555001
201	RUC -----	1791995961001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS IREN
311	Caja bancos -----	10,507.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,814.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	119.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	768.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	693.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,664.39
345	Muebles y enseres -----	1,738.81
346	Maquinaria y equipo -----	12,247.23
349	Equipo de computación y software -----	1,457.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,796.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,647.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	224.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	148.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	75.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,722.48
377	Otros activos diferidos -----	251.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	251.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,638.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,137.67
427	Obligaciones con el IESS -----	222.27
428	Obligaciones con empleados -----	508.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,868.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,210.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,210.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,079.14
501	Capital suscrito o asignado -----	992.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	224.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,033.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,375.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-440.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,638.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	192,238.34
699	TOTAL INGRESOS -----	192,238.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	177,206.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,294.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	764.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	340.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	605.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

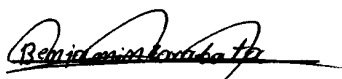
RUC: 1791995961001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS IRENE DEL NORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	295.36
743	Transporte -----	264.50
745	Gastos de viaje -----	132.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	967.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	622.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,978.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	82.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125.78
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	8.00
761	Otros gastos locales -----	1,164.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,862.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,375.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	206.39
814	Utilidad Gravable -----	1,169.55
817	Saldo utilidad gravable -----	1,169.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	292.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292.39
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	302.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	302.39



Firma Representante Legal

C.I. 1714068234



Firma Contador (a)

C.I. 1713861555001

