

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

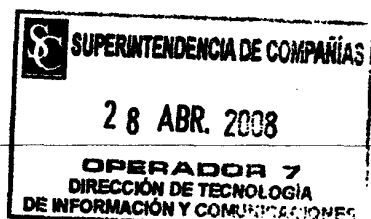
RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

154099

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703644466
199	RUC CONTADOR -----	1707621684001
201	RUC -----	1791999975001
202	Razón Social -----	EL CAFE DE LA VACA CAF
203	EXPEDIENTE -----	154099
311	Caja bancos -----	33,629.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,891.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,116.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,273.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,910.57
341	Terrenos -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	16,635.83
346	Maquinaria y equipo -----	20,690.81
349	Equipo de computación y software -----	8,372.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,493.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,978.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,214.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,214.63
377	Otros activos diferidos -----	96,363.88
378	(-) Amortización acumulada -----	44,093.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,270.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,395.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,992.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,088.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,556.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,123.58
427	Obligaciones con el IESS -----	2,789.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,747.18
431	Provisiones a corto plazo -----	35,430.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,728.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,728.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,498.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,556.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,612.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,666.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,395.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,013,332.05
606	Otras rentas -----	736.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,014,068.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	378,496.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	221,512.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,898.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

MPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,071.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,160.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,475.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	73,589.62
736	Promoción y publicidad -----	8,126.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,827.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,168.98
742	Suministros y materiales -----	14,235.86
745	Gastos de viaje -----	9,685.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,329.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	908.16
749	Depreciación de activos fijos -----	16,154.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,690.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,193.33
761	Otros gastos locales -----	6,560.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	969,087.35
801	Utilidad del ejercicio -----	44,981.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,747.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,260.27
814	Utilidad Gravable -----	44,494.31
817	Saldo utilidad gravable -----	44,494.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,123.58
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,273.16
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,850.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,850.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,850.42
31	BANCO -----	PRODUBANCO
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,850.42

Firma Representante Legal

C.I. 1703644466

Firma Contador (a)

C.I. 1707621684001

