

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790535126001

RAZÓN SOCIAL: CASA KOREA 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 -----                                      | 3                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1710269059          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1712504776001       |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790535126001       |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CASA KOREA CIA. LTD |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 15411               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,864.69            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 574.79              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 350.12              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 8,500.00            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 14,289.60           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 18,535.53           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 18,750.75           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 7,743.07            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 29,543.21           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 29,543.21           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 43,832.81           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 16,249.34           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 125.65              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,291.20            |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 73.10               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 590.00              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 851.44              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 4,000.00            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 23,180.73           |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 10,000.00           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 10,000.00           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 33,180.73           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00            |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 330.17              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 5,448.31            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 3,873.60            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 10,652.08           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 43,832.81           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 26,806.37           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 101,431.30          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 128,237.67          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 20,200.00           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 38,763.51           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 23,522.64           |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 8,500.00            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 5,963.33            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 695.38              |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790535126001

RAZON SOCIAL: CASA KOREA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 495.83              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 100.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 139.50              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 14,400.00           |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 35.27               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,018.05            |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,049.79            |
| 744   | Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8.91                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 3,963.25            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 699.00              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 5,291.19            |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 4,000.00            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,918.09            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 6,797.69            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 122,561.43          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 5,676.24            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 851.44              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 340.00              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 5,164.80            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 5,164.80            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,291.20            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 350.12              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 670.95              |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 941.08              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 941.08              |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 12.61               |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 28.23               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 981.92              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 981.92              |



Firma Representante Legal

C.I. 1710269069

BAE KIM AE SOOK



Firma Contador (a)

C.I. 1712604776001

CARLOS XAVIER LEÓN R.

**CASA KOREA** Cia. Ltda.  
 RUC. 1790535126001  
 TELF. 2540-820 2545-589