

15-883

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040868001

RAZON SOCIAL: JULIECHILLOS 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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	1705042776001
201	RUC -----	1792040868001
202	Razón Social -----	JULIECHILLOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155883
311	Caja bancos -----	18,833.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,777.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,377.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,157.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	680.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,781.56
326	Inventario de materia prima -----	16,250.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,913.26
330	Mercaderias en tránsito -----	12,265.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,619.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,657.14
371	Gastos de organización y constitución -----	169,666.33
378	(-) Amortización acumulada -----	16,545.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	153,120.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,777.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,639.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,356.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,639.92
427	Obligaciones con el IESS -----	2,273.60
428	Obligaciones con empleados -----	10,563.39
432	Crédito a mutuo -----	189,301.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,775.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,775.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,512.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,284.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-19997.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	269,777.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	526,363.93
606	Otras rentas -----	23,891.90
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,925.84
699	TOTAL INGRESOS -----	607,181.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,385.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	172,653.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,250.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,078.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,490.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040868001

RAZON SOCIAL: JULIECHILLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,505.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,768.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,999.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	70.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	81,120.52
735	Comisión a sociedades -----	40,889.87
736	Promoción y publicidad -----	20,926.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,238.64
742	Suministros y materiales -----	20,596.86
743	Transporte -----	6,837.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	529.61
745	Gastos de viaje -----	487.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,300.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,561.17
749	Depreciación de activos fijos -----	50,610.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,689.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,414.70
761	Otros gastos locales -----	8,561.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	617,466.18
802	Pérdida del ejercicio -----	10,284.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,322.95
815	Pérdida -----	7,961.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,781.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,781.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FPC-
 Firma Representante Legal
FRANCISCO PINTO
 C.I. 1702952621

RODRIGO NUÑEZ
 Firma Contador (a)
RODRIGO NUÑEZ
 C.I. 1705042776001