

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

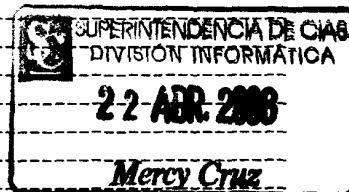
RUC: 1792044553001

RAZON SOCIAL: AVERBUR SUR RESTAURANTE Y CAVA 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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708721483
199	RUC CONTADOR -----	1709088635001
201	RUC -----	1792044553001
202	Razón Social -----	AVERBUR SUR RESTAURANT
203	EXPEDIENTE -----	156145
311	Caja bancos -----	3,822.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,982.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,518.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,477.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,393.67
326	Inventario de materia prima -----	113,606.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,537.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,337.90
345	Muebles y enseres -----	67,185.06
346	Maquinaria y equipo -----	114,722.68
349	Equipo de computación y software -----	4,733.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,093.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	175,547.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,547.31
371	Gastos de organización y constitución -----	3,118.50
377	Otros activos diferidos -----	347,360.92
378	(-) Amortización acumulada -----	42,600.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	307,878.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	744,764.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	735,090.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,991.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,099.27
428	Obligaciones con empleados -----	255.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	783,436.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	783,436.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,775.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,296.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-38672.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	744,764.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	669,475.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,152.92
699	TOTAL INGRESOS -----	676,628.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	336,407.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	113,606.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,301.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,176.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

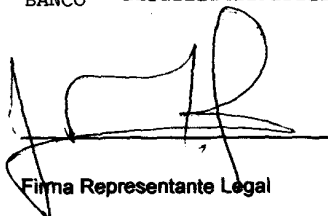
RUC: 1792044553001

RAZON SOCIAL: AVERBUR SUR RESTAURANTE Y CAVA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,415.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,584.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,968.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	148,331.80
736	Promoción y publicidad -----	8,011.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,923.23
742	Suministros y materiales -----	8,217.26
743	Transporte -----	1,105.15
745	Gastos de viaje -----	891.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,526.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,172.95
749	Depreciación de activos fijos -----	11,093.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42,600.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,487.01
761	Otros gastos locales -----	45,315.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	710,924.86
802	Pérdida del ejercicio -----	34,296.72
815	Pérdida -----	34,296.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,393.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,983.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,393.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708721483



Firma Contador (a)

C.I. 1709088635001

