

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES 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 -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703115632
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
201	RUC -----	1790515540001
202	Razón Social -----	MENESES E HIJOS ADMINI
203	EXPEDIENTE -----	1572781
311	Caja bancos -----	9,630.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	671.96
326	Inventario de materia prima -----	13,032.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,335.76
341	Terrenos -----	139,255.00
342	Edificios -----	120,774.00
345	Muebles y enseres -----	78,254.37
346	Maquinaria y equipo -----	4,810.16
349	Equipo de computación y software -----	1,646.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,372.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,367.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	236,367.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,703.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,344.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,582.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,514.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,071.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,948.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,481.05
431	Provisiones a corto plazo -----	36,752.24
432	Crédito a mutuo -----	316.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,012.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,012.23
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	134,115.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,031.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,544.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,691.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,703.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	495,505.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	108,780.84
699	TOTAL INGRESOS -----	604,286.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,176.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	234,923.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,032.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,394.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

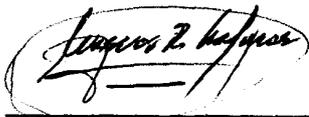
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,217.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,902.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,340.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,908.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,540.14
736	Promoción y publicidad -----	738.82
737	Combustibles -----	5,179.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	331.00
742	Suministros y materiales -----	6,532.53
743	Transporte -----	7,292.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,044.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,630.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,727.79
749	Depreciación de activos fijos -----	28,243.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,200.59
761	Otros gastos locales -----	24,453.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	587,745.76
801	Utilidad del ejercicio -----	16,540.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,481.05
814	Utilidad Gravable -----	14,059.29
817	Saldo utilidad gravable -----	14,059.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,514.82
819	(-) Anticipo pagado -----	671.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,149.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,841.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,841.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,841.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,841.69



Firma Representante Legal

C.I. 1703115632

PATRICIO MENESES



Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001

MARCOS SALAZAR