

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709887069
199	RUC COMEADOR -----	1716002744001
201	RUC -----	1792090482001
202	Razón Social -----	FEDERICK STORE CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	158149
311	Caja bancos -----	179,284.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,180.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,247.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,876.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	61,359.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,259.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	140,306.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,515.35
345	Muebles y enseres -----	6,695.08
349	Equipo de computación y software -----	9,930.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,044.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,580.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	147,631.47
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,561.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	141,070.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,650.84
371	Gastos de organización y constitución -----	450.00
378	(-) Amortización acumulada -----	18.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	431.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	678,597.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	589,341.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,872.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,223.50
427	Obligaciones con el IESS -----	652.68
428	Obligaciones con empleados -----	8,205.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,087.98
431	Provisiones a corto plazo -----	1,667.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	655,051.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	655,051.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,546.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,546.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	678,597.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	567,211.07
605	Rendimientos financieros -----	13.50
699	TOTAL INGRESOS -----	567,224.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	531,957.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792090482001
 RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	140,306.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,251.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,252.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,380.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,065.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	888.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,181.60
735	Comisión a sociedades -----	17,138.53
736	Promoción y publicidad -----	12,785.68
737	Combustibles -----	62.46
742	Suministros y materiales -----	6,160.96
743	Transporte -----	38,209.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	500.00
745	Gastos de viaje -----	375.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,696.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	190.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,027.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,596.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	515.85
761	Otros gastos locales -----	3,356.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	533,304.71
801	Utilidad del ejercicio -----	33,919.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,087.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62.11
814	Utilidad Gravable -----	28,893.99
817	Saldo utilidad gravable -----	28,893.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,223.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,259.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,964.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,964.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,964.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,964.44

Firma Representante Legal

C.I. 1788837888

Firma Contador (s)

C.I. 1718882744881