

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792102138001

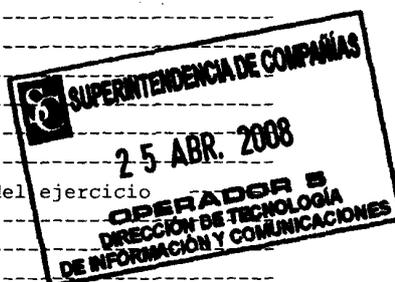
RAZON SOCIAL: CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

158702

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801982586
199	RUC CONTADOR -----	1711000222001
201	RUC -----	1792102138001
202	Razón Social -----	CACAO INALNAPO COMPAÑI
311	Caja bancos -----	2,321.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	60.00
326	Inventario de materia prima -----	6,492.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	473.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,347.30
345	Muebles y enseres -----	151.30
346	Maquinaria y equipo -----	308.75
349	Equipo de computación y software -----	1,372.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,857.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	554.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,135.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,135.14
371	Gastos de organización y constitución -----	1,248.82
378	(-) Amortización acumulada -----	41.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,207.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,689.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	703.68
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,517.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	879.54
427	Obligaciones con el IESS -----	236.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,314.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	966.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,691.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,691.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	547.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,050.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,998.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,689.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,275.96
605	Rendimientos financieros -----	0.28
699	TOTAL INGRESOS -----	51,276.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	35,640.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,492.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,143.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	400.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	571.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,368.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792102138001

RAZON SOCIAL: CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,139.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	392.40
737	Combustibles -----	436.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	241.33
742	Suministros y materiales -----	180.80
743	Transporte -----	2,854.10
745	Gastos de viaje -----	357.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	272.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	400.57
749	Depreciación de activos fijos -----	554.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71.30
761	Otros gastos locales -----	68.67
763	IVA que se carga al gasto -----	2,187.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,831.35
801	Utilidad del ejercicio -----	6,444.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	966.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	68.67
814	Utilidad Gravable -----	5,546.83
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	546.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	886.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	443.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	886.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	886.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	886.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	886.71

Firma Representante Legal
MANUEL CRIOLLO A.
 C.I. 1801982586

Firma Contador (a)
RODOLFO DIAZ M.
 C.I. 1711000222001