

16163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700621731
199	RUC CONTADOR -----	1707960850001
201	RUC -----	1790622207001
202	Razón Social -----	ALMACENES BANDA JUNIOR
203	EXPEDIENTE -----	16163
311	Caja bancos -----	16,133.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,719.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,173.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,220.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,704.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,902.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,132.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	453,775.90
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,396.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	586,812.16
345	Muebles y enseres -----	18,146.75
349	Equipo de computación y software -----	12,313.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,789.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,671.30
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	64,999.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,333.32
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	60,666.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,337.97
377	Otros activos diferidos -----	54,119.45
378	(-) Amortización acumulada -----	6,013.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,106.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,256.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	282,892.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,694.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	93,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,277.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,781.53
427	Obligaciones con el IESS -----	11,359.35
428	Obligaciones con empleados -----	7,092.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,170.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	494,767.88
471	Anticipo clientes -----	1,655.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,655.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	496,422.88
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,999.27
509	Reserva de capital -----	51,114.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,868.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,851.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	220,833.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,256.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,515,988.27
606	Otras rentas -----	4,450.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,520,439.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	378,892.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	660,560.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	255,400.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	453,775.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,093.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,061.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,281.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,653.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,065.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,478.91
736	Promoción y publicidad -----	3,398.51
737	Combustibles -----	1,558.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,936.04
742	Suministros y materiales -----	16,431.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,469.02
745	Gastos de viaje -----	4,205.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,964.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,159.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,834.68
749	Depreciación de activos fijos -----	5,724.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,346.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	717.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,790.86
761	Otros gastos locales -----	42,385.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,352,635.31
801	Utilidad del ejercicio -----	167,803.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,170.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,492.86
814	Utilidad Gravable -----	153,126.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	115,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	38,126.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,781.53
819	(-) Anticipo pagado -----	13,644.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,257.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,120.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

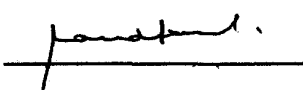
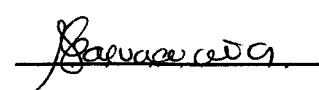
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700621731	 Firma Contador (a) C.I. 1707960850001