

19077.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482640001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELO DURAN C. LTDA. (FHIDUCA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	11779219
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905690590
199	RUC CONTADOR -----	0906063888001
201	RUC -----	0990482640001
202	Razón Social -----	FABRICA DE HIELO DURAN
311	Caja bancos -----	7,247.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,780.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,501.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,127.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,656.38
345	Muebles y enseres -----	1,860.67
346	Maquinaria y equipo -----	36,379.36
349	Equipo de computación y software -----	649.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,001.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	887.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	887.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,543.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	974.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	288.90
427	Obligaciones con el IESS -----	466.55
428	Obligaciones con empleados -----	632.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	782.89
431	Provisiones a corto plazo -----	1,411.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,557.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,557.04
501	Capital suscrito o asignado -----	414.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	386.00
507	Reservas legal -----	668.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,191.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,327.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,986.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,543.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,843.23
699	TOTAL INGRESOS -----	72,843.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,602.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,493.40
722	Inventario final de productos terminados -----	1,127.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,185.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,363.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,106.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	975.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,018.68
742	Suministros y materiales -----	2,912.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

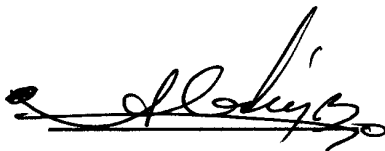
RUC: 0990482640001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELO DURAN C. LTDA. (FHIDUCA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	116.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,049.86
749	Depreciación de activos fijos -----	399.38
761	Otros gastos locales -----	2,527.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,623.94
801	Utilidad del ejercicio -----	5,219.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	782.89
814	Utilidad Gravable -----	4,436.40
817	Saldo utilidad gravable -----	4,436.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,109.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	820.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	288.90
901	PAGO PREVIO -----	288.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905690590



Firma Contador (a)

C.I. 0906063888001

