

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

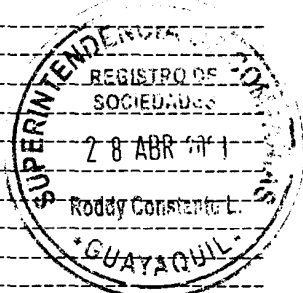
RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA C. 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908871775
199	RUC CONTADOR -----	0922004171001
201	RUC -----	0990001898001
202	Razón Social -----	LA CASA ESPAÑOLA C. LT
203	EXPEDIENTE -----	2138
311	Caja bancos -----	10,829.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,797.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,555.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,157.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,531.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	759.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,651.01
345	Muebles y enseres -----	1,745.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,919.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,748.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,860.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,552.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,552.90
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	12,358.71
377	Otros activos diferidos -----	3,831.81
378	(-) Amortización acumulada -----	11,422.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,768.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,972.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,100.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,416.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	640.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,202.90
428	Obligaciones con empleados -----	4,117.22
431	Provisiones a corto plazo -----	210.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,688.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,688.69
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	52,060.43
507	Reservas legal -----	3,415.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,291.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,901.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,283.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,972.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,635.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	486,704.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

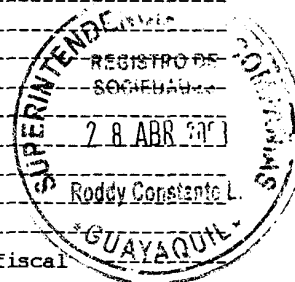
RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	55.08
606	Otras rentas -----	18,262.41
699	TOTAL INGRESOS -----	506,657.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	464.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	374,935.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,528.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,215.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,145.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,113.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,257.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,075.52
735	Comisión a sociedades -----	16,232.15
736	Promoción y publicidad -----	3,672.76
737	Combustibles -----	3,533.16
738	Lubricantes -----	298.27
742	Suministros y materiales -----	2,857.91
743	Transporte -----	20,487.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,149.08
749	Depreciación de activos fijos -----	9,532.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,295.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	518.81
761	Otros gastos locales -----	31,900.64
763	IVA que se carga al gasto -----	6,290.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	518,559.27
802	Pérdida del ejercicio -----	11,901.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,382.35
815	Pérdida -----	10,519.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,531.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,531.26
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908871775

Firma Contador (a)

C.I. 0922004171001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

2138

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990001898001
870176040515
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LA CASA ESPAÑOLA C LTDA
2007
23/04/2008
09:45:36 AM
28/04/2008
23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

