

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890474621001

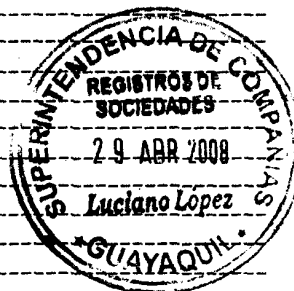
RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

24704

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900585787
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0990474621001
202	Razón Social -----	ALMACEN ALLAUCA C LTDA
203	EXPEDIENTE -----	24704
311	Caja bancos -----	7,989.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,909.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	661,053.50
338	Otros activos corrientes -----	498.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,450.52
345	Muebles y enseres -----	128.46
349	Equipo de computación y software -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	268.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	459.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	459.55
377	Otros activos diferidos -----	4.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	683,914.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	609,904.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,635.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	702.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	612,242.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	612,242.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	45,097.57
509	Reserva de capital -----	23,186.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,987.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,671.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	683,914.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	438,972.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	415.00
699	TOTAL INGRESOS -----	439,387.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	539,960.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	473,002.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	39,656.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	661,053.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,459.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,633.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,641.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24.00
742	Suministros y materiales -----	223.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0880474821001

RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,269.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,870.25
749	Depreciación de activos fijos -----	210.85
761	Otros gastos locales -----	11,682.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	434,701.18
801	Utilidad del ejercicio -----	4,686.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	702.91
814	Utilidad Gravable -----	3,983.18
817	Saldo utilidad gravable -----	3,983.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	995.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,398.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,107.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	402.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900585787

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990474621001
CEP#(Número de Serie)	990173733104
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN ALLAUCA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	11:18:40 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

