

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LA GANGA RCA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302299605
199	RUC CONTADOR -----	0900325333001
201	RUC -----	0990633436001
202	Razón Social -----	ALMACENES LA GANGA RCA
311	Caja bancos -----	3,649,375.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,078,918.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	802,624.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	636,347.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,354.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,620,244.83
330	Mercaderias en tránsito -----	23,980.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	152,522.39
333	Arriendos pagados por anticipado -----	90,898.57
338	Otros activos corrientes -----	713,109.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,202,125.56
345	Muebles y enseres -----	541,566.48
349	Equipo de computación y software -----	1,480,587.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	888,670.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,133,483.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,133,483.42
377	Otros activos diferidos -----	647,804.05
378	(-) Amortización acumulada -----	470,782.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	177,021.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	650,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	650,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,162,980.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,981,999.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	315,653.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,802,698.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	464,768.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	362,709.83
427	Obligaciones con el IESS -----	57,291.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,264,656.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	385,436.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,634,915.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,001,226.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,001,226.00
481	Ingresos anticipados -----	6,373,828.30
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	6,373,828.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,009,970.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,738,688.00
507	Reservas legal -----	222,472.79
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,717,203.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LA GANGA RCA. CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,474,295.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,152,660.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,162,630.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,482,635.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,464,937.33
699	TOTAL INGRESOS -----	94,947,573.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,041,162.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,242,669.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,093,776.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,620,244.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,063,388.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	596,839.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,113,885.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,819,657.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,092,706.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	904,475.44
735	Comisión a sociedades -----	9,555.02
736	Promoción y publicidad -----	2,672,431.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	482,841.20
742	Suministros y materiales -----	771,566.71
743	Transporte -----	2,422,372.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	337,945.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	43,412.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	376,359.71
749	Depreciación de activos fijos -----	260,989.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	58,224.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	251,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	294,781.68
761	Otros gastos locales -----	294,527.50
762	Otros gastos del exterior -----	294,170.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,377,995.02
801	Utilidad del ejercicio -----	569,178.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	385,436.72
814	Utilidad Gravable -----	2,184,141.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,184,141.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,035.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	183,325.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	476,294.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	362,709.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	362,709.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	362,709.83
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	362,709.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LA GANGA RCA. CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1302299605



Firma Contador (a)

C.I. 0900325333001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990633436001
CEP#(Número de Serie)	990171398823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA GANGA R.C.A. C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/03/2008
Hora de Declaración	10:51:02 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 362,709.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 362,709.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 362,709.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 362,709.83 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 7848-9 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

