

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990867195001

RAZON SOCIAL: CRIADEROS CALIPSO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,993.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	274,141.31
699	TOTAL INGRESOS -----	274,141.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,815.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	84,862.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,417.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,748.59
720	Inventario final de productos en proceso -----	40,898.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,354.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,857.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,727.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,163.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	502.50
737	Combustibles -----	11,581.91
738	Lubricantes -----	1,097.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	239.61
742	Suministros y materiales -----	12,384.82
743	transporte -----	19,992.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	399.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,480.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,680.59
749	Depreciación de activos fijos -----	28,895.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,020.72
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,470.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,122.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,081.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,059.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158.97
814	utilidad Gravable -----	900.80
817	Saldo utilidad gravable -----	900.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	112.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	225.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	225.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	225.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	225.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990667195001

RAZON SOCIAL: CRIADEROS CALIPSO 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903549905
199	RUC CONTADOR -----	0911571990001
201	RUC -----	0990667195001
202	Razón Social -----	CRIADEROS CALIPSO C. L
203	EXPEDIENTE -----	2599883
311	Caja bancos -----	5,125.58
313	Inversiones financieras temporales -----	3,219.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	560.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,061.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,062.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,968.02
326	Inventario de materia prima -----	7,417.54
327	Inventario de productos en proceso -----	40,898.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,313.45
342	Edificios -----	631,252.06
345	Muebles y enseres -----	1,665.75
346	Maquinaria y equipo -----	8,400.31
349	Equipo de computación y software -----	3,810.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	479,378.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,749.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,749.79
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	157,038.49
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	276,555.97
377	Otros activos diferidos -----	34,375.76
378	(-) Amortización acumulada -----	381,039.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,930.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,993.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,475.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	168,792.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	235.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	225.20
427	Obligaciones con el IESS -----	387.23
428	Obligaciones con empleados -----	2,624.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	158.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,900.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,900.51
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	185,555.92
507	Reservas legal -----	90.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	167,138.10
517	utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	585.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,093.42



