

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900285743
199	RUC CONTADOR -----	0907888010001
201	RUC -----	0990801819001
202	Razón Social -----	FANTASIAS DEL CONQUIST
203	EXPEDIENTE -----	26757
311	Caja bancos -----	37,780.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,594.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	133,656.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,328.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,963.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,602.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	412.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,339.02
344	Instalaciones -----	45,923.79
345	Muebles y enseres -----	47,575.85
349	Equipo de computación y software -----	26,056.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,806.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,750.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,750.45
377	Otros activos diferidos -----	28,539.62
378	(-) Amortización acumulada -----	2,519.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,020.54
394	Otros activos -----	14,673.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,673.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,783.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,111.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,700.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,340.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,382.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,574.60
428	Obligaciones con empleados -----	4,471.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,071.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,652.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,166.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,166.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,819.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	690.58
509	Reserva de capital -----	100,249.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,023.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,964.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,783.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	705,695.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,826.61
605	Rendimientos financieros -----	26.99
606	Otras rentas -----	417.24
699	TOTAL INGRESOS -----	710,966.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	65,116.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	434,103.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,602.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,907.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	15,315.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,944.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,134.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,873.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,029.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,750.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,298.56
735	Comisión a sociedades -----	1,045.36
736	Promoción y publicidad -----	388.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	514.09
742	Suministros y materiales -----	9,197.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,534.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,872.74
749	Depreciación de activos fijos -----	10,432.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	642.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,535.19
761	Otros gastos locales -----	89,409.16
763	IVA que se carga al gasto -----	47.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	690,488.30
801	Utilidad del ejercicio -----	20,478.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,071.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123.91
814	Utilidad Gravable -----	17,530.47
817	Saldo utilidad gravable -----	17,530.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,382.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,963.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,643.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,418.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,418.91
903	INTERES POR MORA -----	18.50
904	MULTAS -----	131.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,568.89
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,568.89



BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

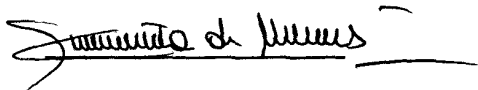
RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

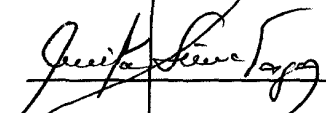
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0900285743



Firma Contador (a)

C.I. 0907888010001



26757

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

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

Convenio de Debito
0990801819001
990177769207
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA. FANCON
2007
06/05/2008
06:30:16 PM
10/04/2008
06/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,418.91
\$ 18.50
\$ 131.48
\$ 1,568.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,568.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,568.89 , será debitado el 06/05/2008 , de su cuenta 414939-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

