

30.5/3
30 ABR 2008**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190072037001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	231
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100637156
199	RUC CONTADOR -----	0102082369001
201	RUC -----	0190072037001
2	Razón Social -----	INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	EXPEDIENTE -----	30513
311	Caja bancos -----	8,652.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,452,660.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,642.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	282,973.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,076.70
326	Inventario de materia prima -----	321,923.47
327	Inventario de productos en proceso -----	24,587.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,358.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	183,036.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,312,626.68
341	Terrenos -----	665,584.11
342	Edificios -----	486,123.56
344	Instalaciones -----	467,209.48
345	Muebles y enseres -----	73,388.30
346	Maquinaria y equipo -----	1,784,214.73
349	Equipo de computación y software -----	62,036.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	418,997.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	156,670.13
	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,895,370.52
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,218,853.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,218,853.49
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	33,179.88
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	21,837.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	41,355.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,372.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,627,852.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	749,353.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	507,272.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	210,394.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	160,768.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,464.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,745.18
427	Obligaciones con el IESS -----	60,682.86
428	Obligaciones con empleados -----	110,477.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,932.75
431	Provisiones a corto plazo -----	57,853.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,957,945.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

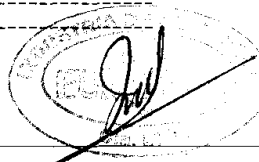
RUC: 0190072037001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	251,893.19
459	Provisiones -----	204,805.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	456,698.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,414,643.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,916,737.00
5	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3.88
	Reservas legal -----	13,172.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	283,295.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,213,209.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,627,852.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,176,932.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,027.58
699	TOTAL INGRESOS -----	6,189,960.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,231.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,258.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	656.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	352,375.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,251,169.23
717	Importaciones de materia prima -----	326,482.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	321,923.47
719	MOD sueldos y salarios -----	15,182.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	24,587.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	155,005.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	182,380.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	990,447.58
	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	226,107.58
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	482,932.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,189.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	325,016.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	175,391.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,851.66
736	Promoción y publicidad -----	629,718.13
737	Combustibles -----	113,322.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,903.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,170.93
742	Suministros y materiales -----	197,049.93
743	Transporte -----	224,596.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,175.43
745	Gastos de viaje -----	67,921.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	214,270.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,245.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,048.90
749	Depreciación de activos fijos -----	256,111.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,906.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072037001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

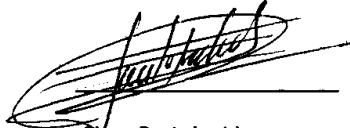
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,044.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,599.74
763	IVA que se carga al gasto -----	1,563.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,783,741.90
801	Utilidad del ejercicio -----	406,218.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,932.75
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,327.41
814	Utilidad Gravable -----	355,613.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	269,130.65
817	Saldo utilidad gravable -----	86,482.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,990.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,245.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	999.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,745.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,745.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,745.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,745.18



Firma Representante Legal

C.I. 0100637156



Firma Contador (a)

C.I. 0102082369001

