

C
31-923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158950001

RAZON SOCIAL: CORRALITOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100408004
199	RUC CONTADOR	0102033685001
201	RUC	0190158950001
202	Razón Social	CORRALITOS CIA LTDA
311	Caja bancos	26,589.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,922.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables	196.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	58,372.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	71,189.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,877.20
341	Terrenos	56,500.00
344	Instalaciones	423,256.14
346	Maquinaria y equipo	65,895.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,714.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	159,931.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463,433.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	463,433.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	623,311.07
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	155,307.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	85,400.00
419	Prestamos de accionistas locales	25,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,474.48
427	Obligaciones con el IESS	5,148.00
428	Obligaciones con empleados	4,563.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,404.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	278,297.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	278,297.48
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	6,931.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	328,320.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,361.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	345,013.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	623,311.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,142,370.65
699	TOTAL INGRESOS	4,142,370.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,027.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,986,477.55
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	71,189.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,632.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,589.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,563.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones	15,712.00

9 MAY 2008



Sonia Huamán

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

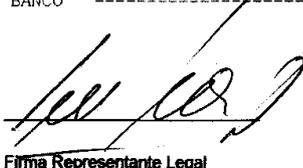
RUC: 0190158950001

RAZÓN SOCIAL: CORRALITOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

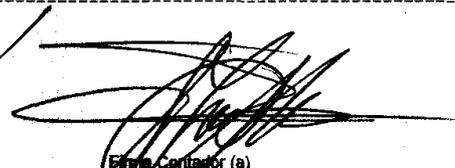
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	2,563.00
737	Combustibles	2,456.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,789.00
742	Suministros y materiales	563.00
743	Transporte	720.00
745	Gastos de viaje	187.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,463.00
749	Depreciación de activos fijos	14,566.56
752	Provisión cuentas incobrables	196.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,638.00
761	Otros gastos locales	51,354.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,133,009.05
801	Utilidad del ejercicio	9,361.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,404.24
814	Utilidad Gravable	7,957.36
817	Saldo utilidad gravable	7,957.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,989.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,976.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	16,599.25
898	Saldo a favor contribuyente	9,986.78
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100408004



Firma Contador (a)

C.I. 0102033685001