

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190328619001

RAZON SOCIAL: DUKARE 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
106	No. de Empleados bajo nómina	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100872431
199	RUC CONTADOR	0102463296001
201	RUC	0190328619001
202	Razón Social	DUKARE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	33285
311	Caja bancos	35,732.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	875,151.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,670.21
321	Otras cuentas por cobrar	201,035.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,370.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,817.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,637.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	526,843.07
330	Mercaderias en tránsito	22,478.98
332	Seguros pagados por anticipado	4,974.83
338	Otros activos corrientes	7,750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,704,121.05
345	Muebles y enseres	11,609.76
346	Maquinaria y equipo	9,256.10
349	Equipo de computación y software	18,736.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,228.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,373.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,373.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,727,494.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	156,533.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,765.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	682,873.88
419	Prestamos de accionistas locales	99,706.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,904.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,232.88
427	Obligaciones con el IESS	2,166.16
428	Obligaciones con empleados	15,015.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,900.48
431	Provisiones a corto plazo	34,682.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,070,781.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	351,750.00
449	Prestamos de accionistas locales	82,467.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434,217.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,504,998.88
501	Capital suscrito o asignado	184,800.00
507	Reservas legal	5,389.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,697.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190328619001

RAZON SOCIAL: DUKARE 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) -----	17,609.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,496.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,727,494.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,840,942.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,840,942.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	261,646.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	190,851.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,307,505.76
722	Inventario final de productos terminados -----	526,843.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,218.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,125.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,450.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	99,544.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,170.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,630.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,220.00
736	Promoción y publicidad -----	33,710.08
737	Combustibles -----	19.00
738	Lubricantes -----	712.92
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,310.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,192.69
742	Suministros y materiales -----	7,147.11
743	Transporte -----	2,717.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,330.42
745	Gastos de viaje -----	41,180.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,658.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,970.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,673.23
749	Depreciación de activos fijos -----	8,088.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,666.79
762	Otros gastos del exterior -----	53,373.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,808,273.10
801	Utilidad del ejercicio -----	32,669.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,900.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,162.13
814	Utilidad Gravable -----	36,931.50
817	Saldo utilidad gravable -----	36,931.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,232.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,637.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,225.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	404.98
904	MULTAS -----	276.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276.99
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190328619001

RAZON SOCIAL: DUKARE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	276.99



Firma Representante Legal

C.I. 0100872431



Firma Contador (a)

C.I. 0102463296001