

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

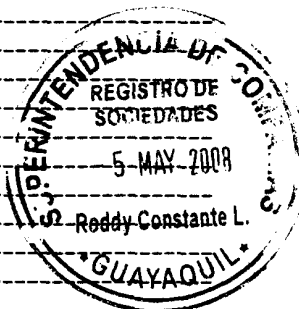
RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902184134
199	RUC CONTADOR -----	0901292029001
201	RUC -----	0990106878001
202	Razón Social -----	CASA DE COMERCIO POVEDA
203	EXPEDIENTE -----	3671
311	Caja bancos -----	74,877.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,785.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,244.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,887.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,256.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,553,636.95
330	Mercaderías en tránsito -----	110,848.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,110.24
338	Otros activos corrientes -----	13,282.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,873,441.84
342	Edificios -----	152,722.34
345	Muebles y enseres -----	8,721.03
346	Maquinaria y equipo -----	109,500.00
349	Equipo de computación y software -----	5,436.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,489.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,530.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,755.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,644.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,644.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,033,086.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	956,439.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	433,040.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	248,789.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,250.42 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	7,737.70 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	6,918.77 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,654,175.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,957.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,561.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,519.07 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,696,695.00
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	4,527.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,378.14
509	Reserva de capital -----	208,596.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,120.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,232.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

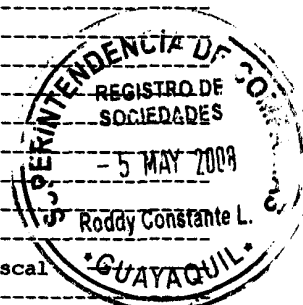
RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,391.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,033,086.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,220,664.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,414.06
606	Otras rentas -----	11,467.62
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	884.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,306,430.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,856.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	212,264.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,027,396.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,553,636.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,686.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,419.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,294.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,108.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,505.24
736	Promoción y publicidad -----	1,592.00
737	Combustibles -----	13,630.44
738	Lubricantes -----	6,568.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,260.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,783.32
742	Suministros y materiales -----	3,017.39
745	Gastos de viaje -----	3,455.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,143.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,333.85
749	Depreciación de activos fijos -----	35,074.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	957.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,624.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,693.45
761	Otros gastos locales -----	29,814.07
763	IVA que se carga al gasto -----	8,819.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,365,662.84
802	Pérdida del ejercicio -----	59,232.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,693.45
815	Pérdida -----	46,538.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,282.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,052.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,282.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

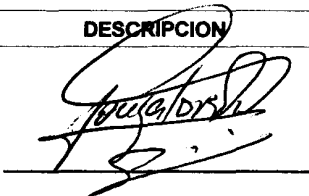
RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902184134



Firma Contador (a)

C.I. 0901292029001



3671

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990106878001
990175847173
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.
2007
22/04/2008
12:50:56 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

