

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801881689
199	RUC CONTADOR -----	1802722247001
201	RUC -----	1890142202001
202	Razón Social -----	ALMACENES HECTOR DARQU
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	16,045.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,090.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,008.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	982.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,015.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,093.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	87,163.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,382.96
342	Edificios -----	12,397.00
345	Muebles y enseres -----	2,604.67
349	Equipo de computación y software -----	4,506.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,555.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,963.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,963.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,346.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,177.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,513.52
427	Obligaciones con el IBSS -----	1,164.49
428	Obligaciones con empleados -----	3,789.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,644.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,286.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,286.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,931.32
501	Capital suscrito o asignado -----	3,641.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	146.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,548.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,823.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	415.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	155,346.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,999.39
699	TOTAL INGRESOS -----	318,999.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	146,193.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,184.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	87,163.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,439.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,671.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,712.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,720.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	684.62
736	Promoción y publicidad -----	436.00
737	Combustibles -----	1,006.97
742	Suministros y materiales -----	1,327.83
743	Transporte -----	2,984.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	639.23
745	Gastos de viaje -----	227.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,992.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,428.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,413.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,497.73
761	Otros gastos locales -----	19,426.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,822.79
802	Pérdida del ejercicio -----	11,823.40
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	7,109.77
815	Pérdida -----	4,713.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,093.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	307.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,093.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Lucia Holguin

Firma Representante Legal
ANA LUNA HOLGUIN M.
C.I. 1801881689

Manuel C. Xicanza

Firma Contador (a)
Manuel C. Xicanza S
C.I. 1802722247001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☒

30 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890142202001
CEP#(Número de Serie)	990176838334
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	11:30:43 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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