

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990781095001

RAZON SOCIAL: CONSABOR, COMPONENTES SABROSOS S.A.

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 -----	361
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915275465
199	RUC CONTADOR -----	0918684531001
201	RUC -----	0990781095001
202	Razón Social -----	CONSABOR, COMPONENTES
203	EXPEDIENTE -----	43029
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,365.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,161.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,232.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	916.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	705.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,381.80
349	Equipo de computación y software -----	2,240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,053.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,053.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,435.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,210.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,924.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,237.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,350.27
427	Obligaciones con el IESS -----	41,552.81
428	Obligaciones con empleados -----	26,990.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	520.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,786.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	204,786.01
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	728.00
507	Reservas legal -----	790.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,374.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,949.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,217.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,024.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,649.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,435.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,181.55
610	Ingresos por reembolso -----	1,090,204.12
699	TOTAL INGRESOS -----	27,181.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	213.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,179.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8.00
742	Suministros y materiales -----	218.00
743	Transporte -----	15.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990781095001

RAZON SOCIAL: CONSABOR, COMPONENTES SABROSOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	901.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	899.59
749	Depreciación de activos fijos -----	186.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	379.01
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,090,204.12
761	Otros gastos locales -----	851.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,900.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,281.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	520.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,186.71
814	Utilidad Gravable -----	2,947.98
817	Saldo utilidad gravable -----	2,947.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	737.00
819	(-) Anticipo pagado -----	1,050.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	392.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	99.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	705.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0915275465

Firma Contador (a)

C.I. 0918684531001



43029



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
0990781095001
870176072619
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSABOR COMPONENTES SABROSOS S.A.
2007
23/04/2008
11:06:00 AM
28/04/2008
23/04/2008

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

