

43399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

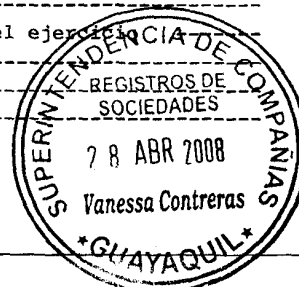
RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

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 -----	0910842970
199	RUC CONTADOR -----	0905122321001
201	RUC -----	0990810303001
202	Razón Social -----	HELADOSA S.A.
311	Caja bancos -----	125,088.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	520,033.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,614.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,843.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,128.25
326	Inventario de materia prima -----	121,994.80
327	Inventario de productos en proceso -----	2,356.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,131.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,597.17
330	Mercaderías en tránsito -----	17,991.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,197.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,247.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,023,223.72
342	Edificios -----	257,975.89
343	Obras en proceso -----	2,824.98
344	Instalaciones -----	110,269.99
345	Muebles y enseres -----	60,185.14
346	Maquinaria y equipo -----	4,594,296.91
349	Equipo de computación y software -----	48,878.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	375,402.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,798,701.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,651,132.01
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,561.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	832.64
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	728.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,651,860.37
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	11,549.88
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,288.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,838.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,711,922.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	756,294.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	124,283.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,683.57
427	Obligaciones con el IESS -----	30,625.36
428	Obligaciones con empleados -----	34,968.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,194.86
431	Provisiones a corto plazo -----	4,106.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,026,156.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,113,514.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	299,365.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,412,879.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,439,035.92
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas legal -----	1,640.00
509	Reserva de capital -----	1,140,881.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,045,339.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	172,424.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	272,886.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,711,922.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,877,716.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,445.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,661.53
610	Ingresos por reembolso -----	12,910.05
699	TOTAL INGRESOS -----	4,904,823.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,401.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,790.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,328.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	100,334.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,431,459.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	121,994.80
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,356.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,867.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios <i>INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS</i> -----	78,597.17
723	Baja de inventarios -----	20,876.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	553,685.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,414.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,664.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,764.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	61,307.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,852.93
736	Promoción y publicidad -----	23,610.72
737	Combustibles -----	19,759.62
738	Lubricantes -----	451.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,805.92
742	Suministros y materiales -----	25,712.01
743	Transporte -----	116,448.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,395.16
745	Gastos de viaje -----	41,157.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125,070.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,525.70
749	Depreciación de activos fijos -----	469,509.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	313.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,297.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	12,910.05
761	Otros gastos locales -----	348,428.21
763	IVA que se carga al gasto -----	1,884.71
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,553.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,650,191.14
801	Utilidad del ejercicio -----	254,632.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,194.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,565.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	83,299.44
814	Utilidad Gravable -----	211,703.47
816	Reinvertir y capitalizar -----	89,124.78
817	Saldo utilidad gravable -----	122,578.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,013.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,141.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,128.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910842970



Firma Contador (a)

C.I. 0905122321001

