

436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	899,563.14
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	899,563.14
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706556188
199	RUC CONTADOR -----	1709717449001
201	RUC -----	1790008851001
202	Razón Social -----	GRUPO EL COMERCIO C.A
203	EXPEDIENTE -----	246.53
311	Caja bancos -----	1,172,629.68
313	Inversiones financieras temporales -----	11,769,534.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,143,505.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,543.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	110,119.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	867,503.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	203,869.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	508,907.31
326	Inventario de materia prima -----	1,528,984.41
327	Inventario de productos en proceso -----	108,100.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	304,588.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	146,717.08
330	Mercaderías en tránsito -----	3,171,869.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	667,257.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	151,381.41
338	Otros activos corrientes -----	40,802.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,851,227.50
341	Terrenos -----	203,684.02
342	Edificios -----	2,709,880.51
344	Instalaciones -----	654,464.07
345	Muebles y enseres -----	8,174,989.48
349	Equipo de computación y software -----	4,462,036.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,236,456.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	466,786.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,057,790.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,850,506.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	55,666.11
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	55,666.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,906,172.77
377	Otros activos diferidos -----	21,174.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,174.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,201,547.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,201,547.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,980,122.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,616,384.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,221,159.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,164.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	663,940.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	870,550.78
427	Obligaciones con el IESS -----	566,720.90
428	Obligaciones con empleados -----	129,307.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	660,743.72
431	Provisiones a corto plazo -----	399,460.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,149,431.22
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	133,283.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,183,951.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,317,234.98
481	Ingresos anticipados -----	1,369,438.61
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,369,438.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,836,104.81
501	Capital suscrito o asignado -----	16,400,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	6,659.39
507	Reservas legal -----	643,096.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	874,170.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,233,409.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,144,017.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,980,122.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,903,509.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,644,891.13
605	Rendimientos financieros -----	566,888.10
606	Otras rentas -----	53,098.86
607	Dividendos percibidos locales -----	292,399.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50,858.65
699	TOTAL INGRESOS -----	47,511,645.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	683,402.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	491,038.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	146,717.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	996,076.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	465,975.83
717	Importaciones de materia prima -----	7,796,096.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,528,984.41
719	MOD sueldos y salarios -----	133,875.51
720	Inventario final de productos en proceso -----	108,100.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,006,700.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,165,297.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,164,778.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,336,687.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	485,481.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,909,654.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	857,724.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A

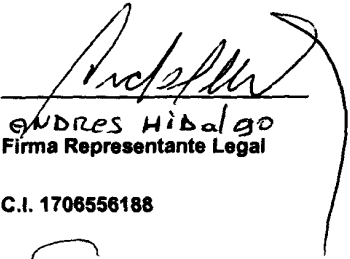
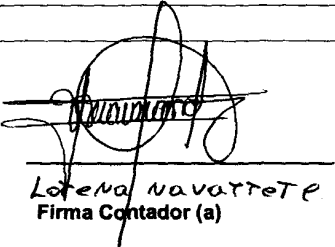
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,064.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	372,591.20
735	Comisión a sociedades -----	2,883,553.15
736	Promoción y publicidad -----	2,901,939.09
737	Combustibles -----	120,191.69
738	Lubricantes -----	19,372.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	85,741.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	317,234.88
742	Suministros y materiales -----	641,245.89
743	Transporte -----	1,574,973.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	370,259.11
745	Gastos de viaje -----	416,827.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	811,588.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,118.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	281,916.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,550,233.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	184,788.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,962.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	273,114.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	94,254.54
761	Otros gastos locales -----	4,459,538.06
762	Otros gastos del exterior -----	899,563.14
763	IVA que se carga al gasto -----	694,217.37
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	35,621.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,751,898.53
801	Utilidad del ejercicio -----	3,759,747.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	655,786.34
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	292,399.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	612,161.87
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	14,619.97
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	43,859.91
814	Utilidad Gravable -----	3,482,203.12
817	Saldo utilidad gravable -----	3,482,203.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	870,550.78
819	(-) Anticipo pagado -----	16,680.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	492,227.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	361,643.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	361,643.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	361,643.47
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	361,643.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001
 RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ANDRES HIDALGO Firma Representante Legal C.I. 1706556188	 Lorena Navarrete Firma Contador (a) C.I. 1709717449001