

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890094143001

RAZON SOCIAL: GRUPO DOCE GRUCESA 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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801935014
199	RUC CONTADOR -----	0201187606001
201	RUC -----	1890094143001
202	Razón Social -----	GRUPO DOCE GRUCESA S.A
203	EXPEDIENTE -----	45612
311	Caja bancos -----	3,777.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,197.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,528.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,473.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,928.02
338	Otros activos corrientes -----	2,887.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,589.44
341	Terrenos -----	2,570.50
342	Edificios -----	106,510.89
343	Obras en proceso -----	31,842.83
345	Muebles y enseres -----	20,972.72
346	Maquinaria y equipo -----	9,700.73
349	Equipo de computación y software -----	12,947.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	533.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,819.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,259.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,259.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,849.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,522.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,541.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	294.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	526.37
427	Obligaciones con el IESS -----	975.08
428	Obligaciones con empleados -----	3,607.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	371.57
431	Provisiones a corto plazo -----	2,753.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,591.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,999.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,999.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,591.74
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	377.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40.12
509	Reserva de capital -----	9,333.86
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,036.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890094143001

RAZON SOCIAL: GRUPO DOCE GRUCESA S.A

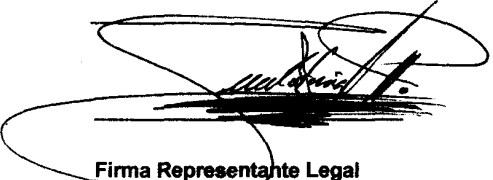
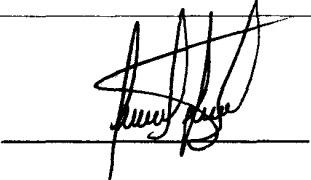
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,793.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,263.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,257.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,849.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	143,728.89
606	Otras rentas -----	5,315.80
699	TOTAL INGRESOS -----	149,044.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,488.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,525.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,019.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,202.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,260.22
736	Promoción y publicidad -----	118.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.35
742	Suministros y materiales -----	2,760.59
743	Transporte -----	1,929.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,154.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,579.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	132.08
749	Depreciación de activos fijos -----	12,738.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	20.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,252.77
761	Otros gastos locales -----	1,315.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	146,567.65
801	Utilidad del ejercicio -----	2,477.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	371.57
814	Utilidad Gravable -----	2,105.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,105.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	526.37
819	(-) Anticipo pagado -----	4.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	262.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	520.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	520.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	520.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	520.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890094143001
 RAZON SOCIAL: GRUPO DOCE GRUCESA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1801935014	C.I. 0201187606001
	ING. PATRICIO GUAYOTUNA	SRD. INEZ LOPEZ

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

15 SET. 2008

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

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

Red bancaria
1890094143001
870175599247
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUPO DOCE GRUCESA SA
2007
21/04/2008
16/04/2008
02:06:31 PM
16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 520.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 520.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 520.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 520.98 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870175599247
RUC: 1890094143001
RAZON SOCIAL: GRUPO DOCE GRUCESA SA
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 404200816207122

VALOR IMPUESTO: 520.98
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 520.98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SECCION CASH
24 ABR 2008
07-V5 Ventanilla 07-V5

REV. 05.98 - COD. 1100045

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

DCL 07V5-1 2008/04/16