

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268776001

RAZON SOCIAL: HARINAS COMPUESTAS HARICOMSA 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 -----	194
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707439566
199	RUC CONTADOR -----	1718423237001
201	RUC -----	1791268776001
202	Razón Social -----	HARINAS COMPUESTAS HAR
203	EXPEDIENTE -----	48145
311	Caja bancos -----	1,390.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,198.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,656.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,085.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,395.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,726.57
341	Terrenos -----	7,601.97
342	Edificios -----	17,692.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,486.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,807.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,807.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,534.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,685.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	381.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,681.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,284.47
427	Obligaciones con el IESS -----	34,817.54
428	Obligaciones con empleados -----	78,877.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,612.57
431	Provisiones a corto plazo -----	1,898.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	228,238.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	220.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,459.40
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	367.46
509	Reserva de capital -----	15,091.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,062.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,678.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,074.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,534.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,618.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,770,302.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,829,920.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,535,562.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,706.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,308.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268776001

RAZON SOCIAL: HARINAS COMPUESTAS HARICOMSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,664.60
736	Promoción y publicidad -----	862.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,563.93
742	Suministros y materiales -----	91.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,805.31
749	Depreciación de activos fijos -----	864.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,740.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,819,170.14
801	Utilidad del ejercicio -----	10,750.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,612.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	175.28
814	Utilidad Gravable -----	9,313.15
817	Saldo utilidad gravable -----	9,313.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,328.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	830.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,507.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,498.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,498.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,498.18
922	Registro oficial Nro. -----	0
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,498.18

SANTIAGO VERSARA
Firma Representante Legal

C.I. 1707439566

SAUDRA ARREOLA
Firma Contador (a)

C.I. 1718423237001

