

48548

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

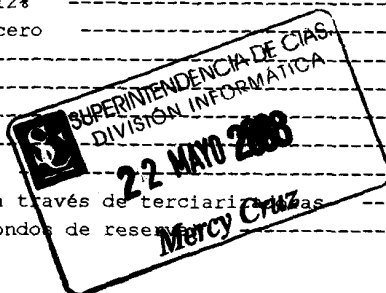
RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS EMBOTELLADORA INDUQUITO 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 -----	1712895513
199	RUC CONTADOR -----	1703784635001
201	RUC -----	1791274954001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS EMBOTELLADO
311	Caja bancos -----	29,260.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,962.09
21	Otras cuentas por cobrar -----	72,435.32
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,745.70
326	Inventario de materia prima -----	1,135,886.35
338	Otros activos corrientes -----	5,602.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,437,968.14
345	Muebles y enseres -----	28,930.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,930.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,930.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,466,898.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,565.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,475.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,720.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,000.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,702.25
428	Obligaciones con empleados -----	15,124.95
431	Provisiones a corto plazo -----	11,506.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,095.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	760,802.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	760,802.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	976,897.59
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
509	Reserva de capital -----	488,742.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,251.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,015.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,978.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	490,001.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,466,898.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,805,595.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	290,561.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,096,157.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,551,315.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,025,353.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,135,886.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,692.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarias -----	67,380.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,617.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS EMBOTELLADORA INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,925.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,623.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,741.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	92,395.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	173,559.02
735	Comisión a sociedades -----	2,071.88
736	Promoción y publicidad -----	40.00
737	Combustibles -----	17,228.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20.82
742	Suministros y materiales -----	8,866.83
743	Transporte -----	7,479.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,317.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,614.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,432.86
761	Otros gastos locales -----	20,279.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,089,072.45
801	Utilidad del ejercicio -----	7,084.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,062.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,980.00
814	Utilidad Gravable -----	44,001.97
817	Saldo utilidad gravable -----	44,001.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,000.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,746.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,745.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1712895513

Firma Contador (a)

C.I. 1703784635001

