

49312

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791303199001

RAZON SOCIAL: CAPADOCIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312542
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
201	RUC -----	1791303199001
202	Razón Social -----	CAPADOCIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49312-1995
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	89.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,817.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,983.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,554.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,445.06
341	Terrenos -----	14,668.56
342	Edificios -----	137,695.37
345	Muebles y enseres -----	18,405.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,639.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,130.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,130.62
377	Otros activos diferidos -----	2,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,575.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,629.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,030.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,928.74
427	Obligaciones con el IESS -----	768.53
428	Obligaciones con empleados -----	251.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	507.18
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,115.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,421.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,421.02
473	Otros pasivos diferidos -----	49.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,586.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,080.00
507	Reservas legal -----	17.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	50.59
509	Reserva de capital -----	51,896.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	945.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,989.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,575.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,176.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,187.27
699	TOTAL INGRESOS -----	128,364.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791303199001

RAZON SOCIAL: CAPADOCIA S.A.

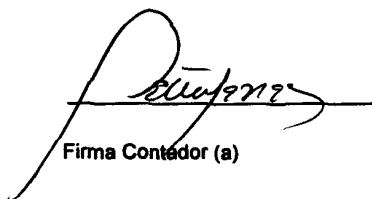
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,508.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,205.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,554.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,205.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,942.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,320.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,786.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,175.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,182.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,884.07
749	Depreciación de activos fijos -----	8,642.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74.00
761	Otros gastos locales -----	7,560.40
763	IVA que se carga al gasto -----	547.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,982.93
801	Utilidad del ejercicio -----	3,381.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	507.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,840.91
814	Utilidad Gravable -----	7,714.95
817	Saldo utilidad gravable -----	7,714.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,928.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,983.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,055.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705312542


Firma Contador (a)

C.I. 1710459296001