

50018

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

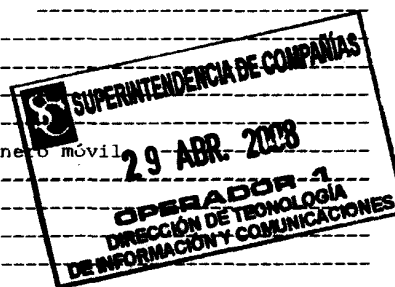
RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA. LTDA.

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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400313342
199	RUC CONTADOR -----	0200444594001
201	RUC -----	1791076567001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CANO LASTRA
311	Caja bancos -----	28,268.41
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,069.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,162.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,572.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,567.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,605.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	736,776.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	860,021.72
341	Terrenos -----	80,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,998.18
349	Equipo de computación y software -----	20,320.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión o móvil -----	123,744.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,349.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,714.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,714.81
377	Otros activos diferidos -----	2,075.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,075.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,812.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	383,375.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,103.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	97,390.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,146.23
427	Obligaciones con el IESS -----	8,443.90
428	Obligaciones con empleados -----	5,370.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,071.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	665,900.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,539.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,039.14
471	Anticipo clientes -----	18,547.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,547.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	857,487.25
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	67,320.96
507	Reservas legal -----	1,000.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,165.40
509	Reserva de capital -----	8,671.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,522.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,645.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,325.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	992,812.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,886,927.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,938.26
606	Otras rentas -----	22,529.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,933,395.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	566,383.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,515,351.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	736,776.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,559.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,899.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,029.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,730.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,330.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,200.00
736	Promoción y publicidad -----	620.00
737	Combustibles -----	6,934.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,836.96
742	Suministros y materiales -----	9,087.98
743	Transporte -----	96,784.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,977.38
745	Gastos de viaje -----	1,298.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,229.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,630.20
749	Depreciación de activos fijos -----	31,105.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,162.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,729.08
761	Otros gastos locales -----	36,608.76
763	IVA que se carga al gasto -----	2,871.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,899,583.40
801	Utilidad del ejercicio -----	33,811.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,071.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,639.64
814	Utilidad gravable -----	40,379.68
817	Saldo utilidad gravable -----	40,379.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,094.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,700.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,766.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,605.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

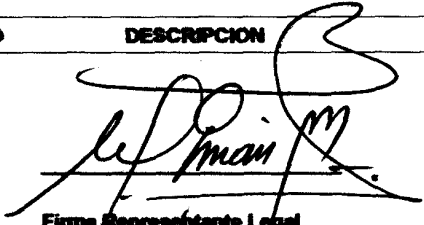
RUC: 1791078567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
GERARDO CANO
C.I. 0400313342



Firma Contador (a)
AUGUSTO BORDA
C.I. 0200444594001

