

51889

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700554916
199	RUC CONTADOR -----	1706751466001
201	RUC -----	1791268709001
202	Razón Social -----	DECOCINA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51889
311	Caja bancos -----	41,152.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	171,948.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,348.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,748.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,741.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	428,067.90
330	Mercaderías en tránsito -----	9,721.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	681,033.31
345	Muebles y enseres -----	5,492.15
346	Maquinaria y equipo -----	6,035.63
349	Equipo de computación y software -----	4,042.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,261.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,308.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,308.51
371	Gastos de organización y constitución -----	49.02
377	Otros activos diferidos -----	17,779.98
378	(-) Amortización acumulada -----	6,950.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,878.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	700,220.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,202.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,120.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	255,225.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,445.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,232.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,574.83
428	Obligaciones con empleados -----	16,015.34
431	Provisiones a corto plazo -----	9,217.31
432	Crédito a mutuo -----	687.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	545,720.22
471	Anticipo clientes -----	26,826.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,826.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	572,547.05
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	13,712.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,039.26
509	Reserva de capital -----	47,190.63

22 ABR. 2007
 13,712.89
 35,039.26
 47,190.63

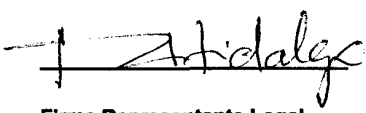
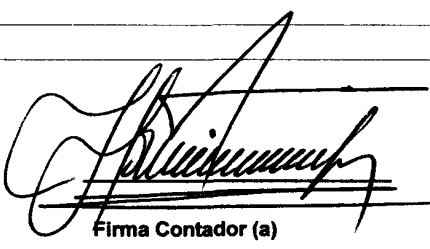
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001
 RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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) -----	11,730.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,673.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	700,220.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,269,209.60
606	Otras rentas -----	5,622.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,274,832.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	350,142.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	925,296.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	428,169.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	156,333.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	133.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,864.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,022.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,070.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,442.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,765.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,350.20
736	Promoción y publicidad -----	34,016.16
737	Combustibles -----	2,883.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,185.73
742	Suministros y materiales -----	7,183.51
743	Transporte -----	6,720.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,815.64
745	Gastos de viaje -----	9,047.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,712.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,207.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,848.61
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	1,800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,765.76
761	Otros gastos locales -----	3,634.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,236,093.29
801	Utilidad del ejercicio -----	38,739.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,810.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,713.42
814	Utilidad Gravable -----	35,641.79
817	Saldo utilidad gravable -----	35,641.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,910.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,741.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,831.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001
 RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal HIDALGO RAMOS REINALDO C.I. 1700554916	 Firma Contador (a) HINOJOSA ORBEA JORGE C.I. 1706751466001