

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351975001

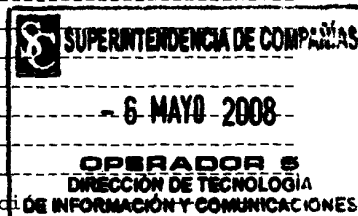
RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54259

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710614858
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
201	RUC -----	1791351975001
202	Razón Social -----	VAN KERR BROTHERS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	54259
311	Caja bancos -----	1,770.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,831.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	177.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,393.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,283.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	100.76
326	Inventario de materia prima -----	8,798.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,753.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,755.24
345	Muebles y enseres -----	884.93
349	Equipo de computación y software -----	1,389.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	707.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,566.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	334.52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	334.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,901.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,656.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,227.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	121.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,467.88
427	Obligaciones con el IESS -----	628.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,445.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	53,793.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,793.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,239.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizaci -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	113.55
509	Reserva de capital -----	682.49
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,910.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,010.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,321.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,417.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,656.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,741.82
699	TOTAL INGRESOS -----	53,741.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,727.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,637.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

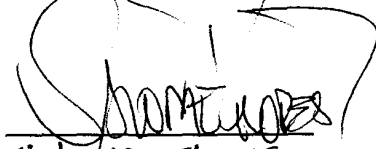
RUC: 1791351975001

RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

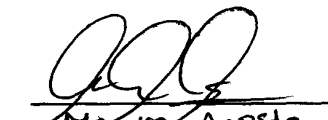
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,798.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,370.89
736	Promoción y publicidad -----	1,683.09
737	Combustibles -----	240.92
742	Suministros y materiales -----	4,343.50
745	Gastos de viaje -----	499.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,513.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	529.71
749	Depreciación de activos fijos -----	546.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	216.37
761	Otros gastos locales -----	6,105.99
763	IVA que se carga al gasto -----	3,993.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,647.00
801	Utilidad del ejercicio -----	7,094.82
814	Utilidad Gravable -----	7,094.82
817	Saldo utilidad gravable -----	7,094.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,773.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	305.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	581.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,467.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,467.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,467.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,467.88


 Salome Flores
 Firma Representante Legal

C.I. 1710614858


 Mayra Acosta
 Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001