

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283528001

RAZON SOCIAL: CORPORACION FRATELLI S.A.

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910042001
199	RUC CONTADOR -----	0906717665001
201	RUC -----	0991283528001
202	Razón Social -----	CORPORACION FRATELLI S
203	EXPEDIENTE -----	70253
311	Caja bancos -----	19,550.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,898.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,597.10
326	Inventario de materia prima -----	12,563.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	635.86
338	Otros activos corrientes -----	1,179.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,425.94
344	Instalaciones -----	16,186.28
345	Muebles y enseres -----	30,704.71
349	Equipo de computación y software -----	5,512.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,242.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,161.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,161.62
394	Otros activos -----	41,603.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,603.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,191.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,699.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,637.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65.24
427	Obligaciones con el IESS -----	16,609.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,438.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,495.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,495.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	467.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,203.10
509	Reserva de capital -----	19,787.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	757.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,695.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,191.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	366,875.91
699	TOTAL INGRESOS -----	366,875.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,710.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193,615.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,563.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

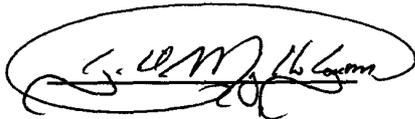
RUC: 0991283528001

RAZON SOCIAL: CORPORACION FRATELLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

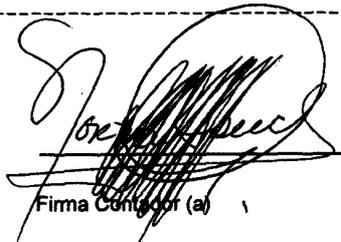
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,477.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,132.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,379.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,545.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,421.76
735	Comisión a sociedades -----	1,776.07
736	Promoción y publicidad -----	322.71
737	Combustibles -----	10,064.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	631.12
742	Suministros y materiales -----	26,331.24
743	Transporte -----	10,832.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,546.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,814.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,891.37
761	Otros gastos locales -----	39,638.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	366,568.89
801	Utilidad del ejercicio -----	307.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,051.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	65.25
814	Utilidad Gravable -----	14,247.59
817	Saldo utilidad gravable -----	14,247.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,561.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,597.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	35.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910042001



Firma Contador (a)

C.I. 0906717665001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991283528001
CEP#(Número de Serie)	870173970706
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION FRATELLI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/04/2008
Hora de Declaración	06:29:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

