

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055894
199	RUC CONTADOR -----	0913428462001
201	RUC -----	0991293426001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA INDUSTRIAL FR
203	EXPEDIENTE -----	70584 ✓
311	Caja bancos -----	8,952.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,727.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	844.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,513.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,083.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	916.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	396.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,588.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	82.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,418.08
349	Equipo de computación y software -----	2,305.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,305.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,418.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,001.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,031.63
427	Obligaciones con el IESS -----	20.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,101.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,156.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,156.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	113.91
509	Reserva de capital -----	9,813.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,457.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,792.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,261.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,418.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	654,162.02
606	Otras rentas -----	1,247.53
699	TOTAL INGRESOS -----	655,409.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,404.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	627,406.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,588.54
723	Baja de inventarios -----	1,250.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,491.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	436.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,439.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	253.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

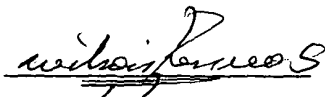
RUC: 0991293426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	992.24
737	Combustibles -----	48.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	260.60
743	Transporte -----	2,399.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	190.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,026.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	392.59
761	Otros gastos locales -----	3,153.97
765	Pérdidas en cartera -----	2,646.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	648,954.36
801	Utilidad del ejercicio -----	6,455.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,101.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	891.16
814	Utilidad Gravable -----	6,244.40
817	Saldo utilidad gravable -----	6,244.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,561.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,957.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,079.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	396.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904055894



Firma Contador (a)

C.I. 0913428462001

70584

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991293428001
870172745771
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.A.
2007
07/04/2008
10:25:29 AM
14/04/2008
07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00