

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435948
199	RUC CONTADOR -----	1707183602001
201	RUC -----	1790376397001
202	Razón Social -----	CHOCOLATE ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	7313
311	Caja bancos -----	2,377.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,156.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,263.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	495.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	613.53
326	Inventario de materia prima -----	3,922.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,306.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,985.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	518.32
338	Otros activos corrientes -----	5,037.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,677.23
345	Muebles y enseres -----	21,960.99
346	Maquinaria y equipo -----	6,713.78
349	Equipo de computación y software -----	500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,438.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,736.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	900.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	899.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	0.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,736.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,413.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,083.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,811.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,074.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,653.89
427	Obligaciones con el IESS -----	2,240.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,578.25
431	Provisiones a corto plazo -----	1,629.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,071.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,738.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,738.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,810.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,406.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,505.79
507	Reservas legal -----	1,499.41
509	Reserva de capital -----	2,849.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	82.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,417.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,321.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12396.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,413.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	163,443.21
606	Otras rentas -----	900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	164,343.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,241.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,692.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,306.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,929.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,312.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,922.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,176.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,985.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,434.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,071.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	764.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	639.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,762.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,605.46
736	Promoción y publicidad -----	1,420.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	620.46
742	Suministros y materiales -----	59.89
743	Transporte -----	3,144.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,133.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,285.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,323.65
749	Depreciación de activos fijos -----	2,129.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,143.72
761	Otros gastos locales -----	9,790.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,664.85
802	Pérdida del ejercicio -----	3,321.64
815	Pérdida -----	3,321.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	613.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	613.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001
 RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704435948  Firma Contador (a) C.I. 1707183602001	