

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537854001

RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	1790537854001
202	Razón Social -----	COMIDAS Y SERVICIOS S.
203	EXPEDIENTE -----	806382
311	Caja bancos -----	19,280.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,084.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	100,881.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,412.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,029.00
326	Inventario de materia prima -----	3,580.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	655.73
338	Otros activos corrientes -----	7,069.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,676.47
345	Muebles y enseres -----	49,073.34
346	Maquinaria y equipo -----	26,938.78
349	Equipo de computación y software -----	17,541.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,167.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,073.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,224.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,569.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,569.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	221,246.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,539.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,584.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,171.45
427	Obligaciones con el IESS -----	2,586.01
428	Obligaciones con empleados -----	14,031.63
431	Provisiones a corto plazo -----	16,123.57
432	Crédito a mutuo -----	1,271.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,307.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,296.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,296.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,604.52
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	381.65
507	Reservas legal -----	4,135.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,420.65
509	Reserva de capital -----	48,148.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,063.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,987.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,478.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,641.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537854001

RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

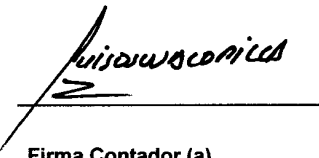
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	221,246.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	697,426.92
606	Otras rentas -----	4,748.74
699	TOTAL INGRESOS -----	702,175.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,507.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	148,125.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	655.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,580.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,170.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,557.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,673.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,326.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,639.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	110,562.25
736	Promoción y publicidad -----	4,688.95
737	Combustibles -----	14,743.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,415.06
742	Suministros y materiales -----	17,399.31
743	Transporte -----	3,542.20
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	52,778.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,658.78
749	Depreciación de activos fijos -----	19,641.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,785.12
761	Otros gastos locales -----	56,217.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	699,697.52
801	Utilidad del ejercicio -----	2,478.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	371.72
814	Utilidad Gravable -----	2,106.42
817	Saldo utilidad gravable -----	2,106.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	526.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,029.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,502.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704883196
199	RUC CONTADOR -----	1709699431001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537854001
 RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704883196 ANDRE PIERRE OSIO PINTO	 Firma Contador (a) C.I. 1709699431001 LUIS OSWALDO PILLA YANCHAPANTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

22 JUN. 2007



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790537854001
CEP#(Número de Serie)	990128162569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:28:43 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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