

80760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439692001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0900699638
199	RUC CONTADOR -----	0914355649001
201	RUC -----	0991439692001
202	Razón Social -----	CENTRO DE NUTRICION GE
203	EXPEDIENTE -----	8076098
311	Caja bancos -----	2,925.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,295.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	81,678.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	260,469.57
330	Mercaderías en tránsito -----	500.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,213.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,082.85
345	Muebles y enseres -----	180,076.48
349	Equipo de computación y software -----	73,121.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,200.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	232,489.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	479,182.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,706.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	110,179.38
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	81,210.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28,968.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,675.38
371	Gastos de organización y constitución -----	7,952.41
377	Otros activos diferidos -----	213,904.99
378	(-) Amortización acumulada -----	152,620.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,237.05
394	Otros activos -----	8,724.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,724.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	622,720.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,637.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,708.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,781.77
431	Provisiones a corto plazo -----	3,163.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,290.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	202,912.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,500.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	222,412.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	462,703.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	108,738.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	168,544.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132,929.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,662.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

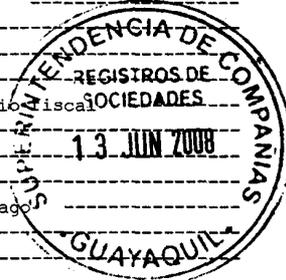
RUC: 0991439692001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,016.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	622,720.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,133,734.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,133,734.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	271,974.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	122,889.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	314,173.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	260,469.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,714.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,514.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	169,042.54
736	Promoción y publicidad -----	30,852.51
737	Combustibles -----	1,236.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,758.18
742	Suministros y materiales -----	5,111.68
743	Transporte -----	8,881.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,564.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	924.24
749	Depreciación de activos fijos -----	62,638.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40,102.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,433.24
761	Otros gastos locales -----	221,729.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,120,071.98
801	Utilidad del ejercicio -----	13,662.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,049.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,981.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,665.43
814	Utilidad Gravable -----	55,929.08
817	Saldo utilidad gravable -----	55,929.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,982.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,200.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	385.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,781.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,781.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,781.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,781.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

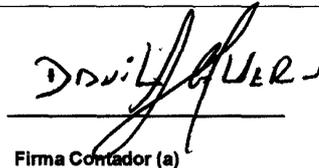
RUC: 0991439692001
RAZON SOCIAL: CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900699638



Firma Contador (a)

C.I. 0914355649001

