

87197

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

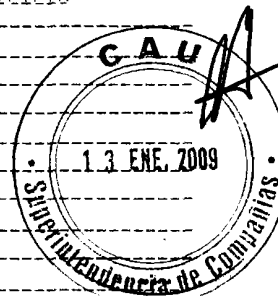
RUC: 1791411153001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	927,394.84
013	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	927,394.84
021	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	54295616
199	RUC CONTADOR -----	1710047026001
201	RUC -----	1791411153001
202	Razón Social -----	COMESTIBLES ALDORECUAD
203	EXPEDIENTE -----	87191
311	Caja bancos -----	38,344.26
313	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado -----	431,318.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,203.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,016.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	81,480.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68,073.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,233.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	26,181.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,143.26
344	Instalaciones -----	461.08
343	Muebles y enseres -----	4,731.68
349	Equipo de computación y software -----	18,038.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,236.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,398.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,139.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,139.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,304.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,983.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	767,811.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,947.72
427	Obligaciones con el IESS -----	73.23
428	Obligaciones con empleados -----	132.49
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,208.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	997,178.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	997,178.30
501	Capital suscrito o asignado -----	131,817.97
507	Reservas legal -----	2,420.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	319,923.68
515	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,186.06
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-376873.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	620,304.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,433.06
606	Otras rentas -----	316,753.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,547,186.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	264,928.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	209,433.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	827,394.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,181.28
724	Saludos, salarios y demás remuneraciones -----	23,327.50
725	Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	30,200.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,446.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,081.29
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,243.42
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	3,889.06
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	1,200.60
736	Promoción y publicidad -----	19,249.60
737	Combustibles -----	126.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,379.34
742	Suministros y materiales -----	1,978.49
743	Transporte -----	39,733.93
745	Gastos de viaje -----	24,394.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,401.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,729.71
749	Depreciación de activos fijos -----	6,313.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	43,831.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,333.46
761	Otros gastos locales -----	37,148.35
788	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+788) -----	1,839,133.18
801	Utilidad del ejercicio -----	8,035.64
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,208.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89,330.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	24,044.47
814	Utilidad Gravable -----	72,133.39
817	Saldo utilidad gravable -----	72,133.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,033.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,269.02
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	124,619.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,235.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 34295616

Emilio Acevedo Domínguez

Firma Contador (a)

C.I. 1710047026001

RODOLFO CAIXONE

