

87546

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414225001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704901626
199	RUC CONTADOR -----	0800970998001
201	RUC -----	1791414225001
202	Razón Social -----	INSTITUTO CULINARIO IN
203	EXPEDIENTE -----	87546
311	Caja bancos -----	3,525.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,962.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,698.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,933.57
326	Inventario de materia prima -----	35,962.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,082.39
345	Muebles y enseres -----	18,600.87
346	Maquinaria y equipo -----	111,013.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,669.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,438.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,845.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,845.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,928.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,474.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,474.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,218.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,218.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,692.53
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,421.94
507	Reservas legal -----	66,484.31
509	Reserva de capital -----	34,785.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,703.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,235.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,928.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	478,453.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,882.94
699	TOTAL INGRESOS -----	485,336.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,864.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	248,018.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,962.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,985.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,926.94
737	Combustibles -----	5,666.25
743	Transporte -----	19,156.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,616.48
749	Depreciación de activos fijos -----	21,360.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1791414225001


RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	454,632.23
801	Utilidad del ejercicio	30,703.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,605.57
814	Utilidad Gravable	26,098.24
817	Saldo utilidad gravable	26,098.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,524.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,335.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	188.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	188.59
903	INTERES POR MORA	2.46
904	MULTAS	5.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	196.71
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	196.71


 Firma Representante Legal
 Harry Richardson
 C.I. 1704991626


 Firma Contador (a)
 Alex Sudrodi
 C.I. 0800970998001