

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

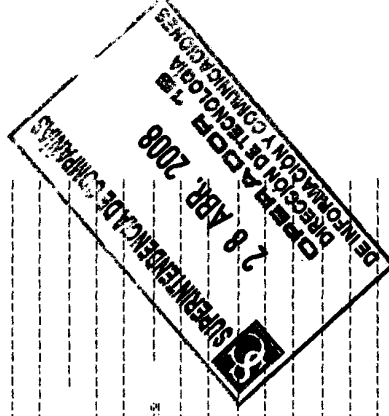
RUC: 1791433432001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (MMVIVV)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200018750
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1707357353
199	RUC CONTADOR	1714854409001
201	RUC	1791433432001
202	Razón Social	COMESTIBLES SALAMANCA
312	Caja Bancos	13,529.76
313	Otras y docx por cobrar clientes no relacionado	113,672.39
317	(-) Provisionar cuentas incoobrables	7,129.58
321	Otras cuentas por cobrar	50,350.75
323	Cédulas tributarias a favor de la empresa (Renta)	1,111.95
325	Inventario de materia prima	39,828.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	20,509.27
332	Seguros pagados por anticipado	530.75
338	Otros activos corrientes	3,280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274,155.41
343	Muebles y enseres	7,155.93
345	Maquinaria y equipo	147,711.95
348	Equipo de computación y software	21,130.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones móvil	149,407.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	183,179.80
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,225.37
361	16) Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	233.33
363	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	133,759.93
377	Otros activos diferidos	3,395.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,395.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	423,313.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	225,713.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,039.51
419	Préstamos de accionistas locales	34,919.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,934.13
425	Obligaciones IE por pagar del ejercicio	5,231.79
427	Obligaciones con el IESS	1,777.13
429	Obligaciones con empleados	20,273.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,307.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	321,397.63
499	TOTAL DEL PASIVO (419+459+479+499)	321,397.63
501	Capital suscrito o asignado	20,080.00
507	Reservas legal	3,371.33
509	Reserva facultativa y estatutaria	1,855.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81,451.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,545.35
593	TOTAL PATRIMONIO NETO	121,913.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433432001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	423,312.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,091,900.83
606	Otras rentas	127.81
699	TOTAL INGRESOS	1,091,928.66
715	Inventario inicial de materia prima	46,849.78
716	Compras netas locales de materia prima	338,846.63
719	(-) Inventario final de materia prima	59,829.59
721	Inventario inicial de productos terminados	15,369.00
722	WOP honor a extranjeros por servicios	20,309.27
724	Salidos, salarios y demás remuneraciones	106,873.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,349.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,917.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,034.12
732	Mantenimiento y reparaciones	19,367.93
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	29,020.74
737	Combustibles	2,747.13
739	Arrendamiento mercantil local	1,826.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,211.06
742	Suministros y materiales	25,067.19
744	Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	21,000.00
745	Gastos de viaje	30,888.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,117.94
748	Impuestos contribuciones y otros	6,043.92
749	Depreciación de activos fijos	44,599.54
752	Provisión cuantías inconvertibles	1,432.21
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	15,486.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,594.80
761	Otros gastos locales	112,917.03
763	Pérdidas en cartera	22,773.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	1,068,342.79
801	Utilidad del ejercicio	23,584.97
833	(-) 13% Participación trabajadores	3,507.73
896	(+) Gastos no deducibles en el país	1,030.00
814	Utilidad gravable	20,927.14
817	Saldo utilidad gravable	20,927.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CUERPO	3,231.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,111.96
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	1,633.63
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,503.94
839	Saldo impuesto a la renta a pagar	2,466.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-901)	2,466.18
903	Cargos, débito bancario, efectivo a otras formas de pago	2,466.18
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RD\$ SANCARSA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433432001
 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (00/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGAR (999+903+904)	2.465.18
 Firma Representante Legal  Firma Contador (a) C.I. 1707537355 C.I. 171495409001		