

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

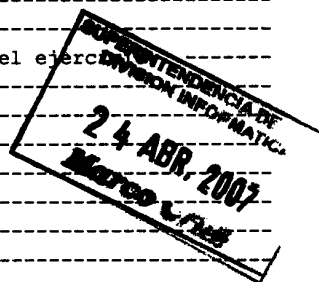
RUC: 1791706188001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791706188001
202	Razón Social -----	RESTAURANTE MI COCINA
311	Caja bancos -----	4,997.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,667.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	987.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,065.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,729.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,321.75
326	Inventario de materia prima -----	13,163.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,726.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,683.56
345	Muebles y enseres -----	70,158.96
346	Maquinaria y equipo -----	52,791.38
349	Equipo de computación y software -----	9,036.61
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,980.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,351.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,565.55
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,803.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,950.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,950.24
371	Gastos de organización y constitución -----	115,179.66
378	(-) Amortización acumulada -----	78,888.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,291.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,925.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,158.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,369.91
427	Obligaciones con el IESS -----	3,222.11
428	Obligaciones con empleados -----	12,749.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,386.81
431	Provisiones a corto plazo -----	12,117.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,004.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	95,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,004.56
501	Capital suscrito o asignado -----	640.00
507	Reservas legal -----	1,280.36
509	Reserva de capital -----	179.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,239.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	820.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,401.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,920.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,925.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	724,569.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791706188001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	724,569.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,926.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	272,219.52
717	Importaciones de materia prima -----	3,741.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,163.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,866.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,082.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,627.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,990.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,542.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,635.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,190.00
735	Comisión a sociedades -----	27,106.45
736	Promoción y publicidad -----	1,940.00
737	Combustibles -----	6,075.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,229.89
742	Suministros y materiales -----	12,932.30
743	Transporte -----	2,678.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,040.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,805.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,145.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,115.55
749	Depreciación de activos fijos -----	19,279.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,794.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	242.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	796.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,441.20
761	Otros gastos locales -----	14,289.08
765	Pérdidas en cartera -----	1,753.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	715,324.12
801	Utilidad del ejercicio -----	9,245.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,386.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,441.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	820.14
814	Utilidad Gravable -----	17,479.66
817	Saldo utilidad gravable -----	17,479.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,369.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,321.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702806280
199	RUC CONTADOR -----	1711001659001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.17



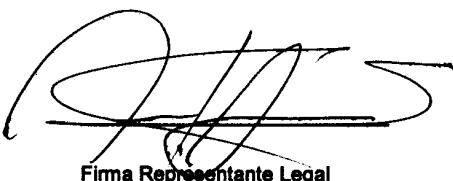
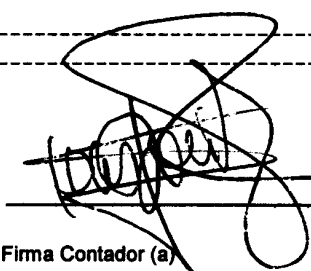
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791706188001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
 Firma Representante Legal		
C.I. 1702806280		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1711001659001		