

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

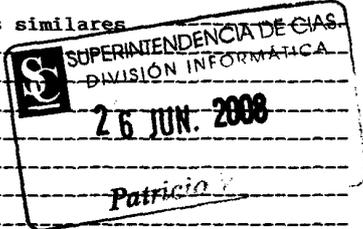
RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1702930098
199	RUC CONTADOR -----	1702632538001
201	RUC -----	1791712765001
202	Razón Social -----	CARLITA SNACKS CARLISN
203	EXPEDIENTE -----	88619-2000
311	Caja bancos -----	146,436.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	299,896.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,892.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,716.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,593.26
326	Inventario de materia prima -----	234,666.63
327	Inventario de productos en proceso -----	214,431.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	199,049.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,103,907.20
341	Terrenos -----	300,000.00
342	Edificios -----	118,235.72
344	Instalaciones -----	14,756.61
345	Muebles y enseres -----	12,165.54
346	Maquinaria y equipo -----	379,124.53
349	Equipo de computación y software -----	29,126.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,623.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	317,888.94
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	8,147.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	583,995.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	483.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	16.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	584,012.26
371	Gastos de organización y constitución -----	41,981.75
377	Otros activos diferidos -----	45,053.78
378	(-) Amortización acumulada -----	79,890.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,145.26
394	Otros activos -----	3,500.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,500.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,698,565.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	457,374.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	244,728.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,906.63
427	Obligaciones con el IESS -----	17,954.50
428	Obligaciones con empleados -----	69.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	513.98
431	Provisiones a corto plazo -----	25,698.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	764,246.26
459	Provisiones -----	305,438.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	305,438.02
471	Anticipo clientes -----	250,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,319,684.28
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
507	Reservas legal -----	16,071.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	81,327.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,764.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,519.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,881.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,698,565.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,023,212.12
606	Otras rentas -----	7,197.84
699	TOTAL INGRESOS -----	3,030,409.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	183,806.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,246,226.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	234,666.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	189,134.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	214,431.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	255,713.14
722	Inventario final de productos terminados -----	199,049.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,370.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,842.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,728.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,932.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,810.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	51,754.72
737	Combustibles -----	531.76
738	Lubricantes -----	5,519.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,619.92
742	Suministros y materiales -----	26,676.40
743	Transporte -----	55,733.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,673.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,437.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,232.36
749	Depreciación de activos fijos -----	67,568.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,496.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,430.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,912,890.93
801	Utilidad del ejercicio -----	117,519.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,627.85

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

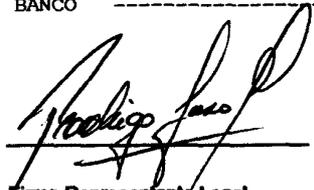
RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

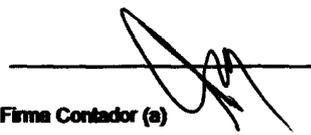
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	99,891.18
817	Saldo utilidad gravable -----	99,891.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,972.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,593.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,620.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702930098



Firma Contador (a)

C.I. 1702632538001