

ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

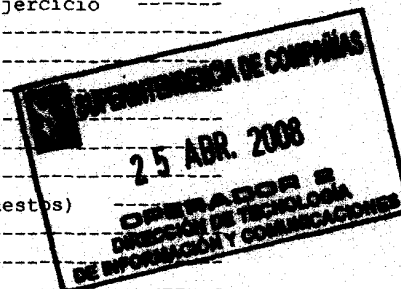
RUC: 1791714741001

RAZON SOCIAL: COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO & RON COA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706294343
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
201	RUC -----	1791714741001
202	Razón Social -----	COCINAS INTERNACIONALE
203	EXPEDIENTE -----	88702
311	Caja bancos -----	2,053.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,210.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	742.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,137.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,200.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,999.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,858.72
344	Instalaciones -----	17,283.53
345	Muebles y enseres -----	3,029.12
346	Maquinaria y equipo -----	4,992.28
349	Equipo de computación y software -----	16,420.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,491.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,233.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,233.91
371	Gastos de organización y constitución -----	311.60
378	(-) Amortización acumulada -----	311.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,092.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,645.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	748.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124.49
427	Obligaciones con el IESS -----	321.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	87.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,928.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,928.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	487.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	712.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,239.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	325.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,164.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,092.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,035.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,887.15
606	Otras rentas -----	16.22
699	TOTAL INGRESOS -----	296,938.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,258.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,958.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714741001

RAZON SOCIAL: COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO & RON COA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,175.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,968.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,756.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,995.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,224.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,964.38
737	Combustibles -----	276.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.90
742	Suministros y materiales -----	4,172.97
743	Transporte -----	788.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,474.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	897.34
749	Depreciación de activos fijos -----	5,020.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	492.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	196.84
761	Otros gastos locales -----	11,115.84
763	IVA que se carga al gasto -----	456.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,401.48
801	Utilidad del ejercicio -----	537.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48.38
814	Utilidad Gravable -----	497.97
817	Saldo utilidad gravable -----	497.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	124.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,999.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,875.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706294343

Firma Contador (a)

C.I. 1001568789001

