

18836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179171123001
 RAZON SOCIAL: CONSERDE MILLENIUM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	No. de Empleados bajo nómina	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170791E774
199	RUC CONTADOR	1001372463001
201	RUC	179171123001
202	Razón Social	CONSERDE MILLENIUM S.A
203	EXPEDIENTE	83836
311	Caja bancos	56,952.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	155,043.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,629.33
321	Otras cuentas por cobrar	15,840.43
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	71,400.43
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,412.53
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,505.73
326	Inventario de materia prima	38,711.36
328	Inventario de suministros y materiales	13,583.57
329	Inventario de prod. term. y Mercad. en almacén	29,966.21
330	Mercaderías en tránsito	6,278.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	420,505.32
345	Muebles y enseres	5,809.34
346	Maquinaria y equipo	49,973.07
349	Equipo de computación y software	15,724.33
351	Vehiculos, equipo de transportes y equipo camiónero móvil	38,333.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	53,349.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,148.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	149.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	562,653.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	98,357.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	735.76
419	Préstamos de accionistas locales	4,863.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	57,572.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,240.81
427	Obligaciones con el IESS	709.87
429	Obligaciones con empleados	4,213.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,111.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	193,103.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	114,500.00
449.	Préstamos de accionistas locales	10,937.47
461	Otros pasivos a largo plazo	21,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146,437.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	334,543.51
501	Capital suscrito o asignado	25,000.00
507	Reservas legal	1,318.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,473.66

DEPENDENCIA DE CIAS:
 DIVISION INFORMATICA: 82
 15 SET. 2008
 ANEXO 23. E774

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711230001

RAZON SOCIAL: CONSERDE MILLENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	72,732.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	147,512.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	482,037.73
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,443,572.03
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,813.00
503	Rendimientos financieros	739.36
505	Otras rentas	44.97
599	TOTAL INGRESOS	1,455,991.43
713	Inventario inicial de materia prima	16,321.43
716	Compras netas locales de materia prima	523,759.39
717	Importaciones de materia prima	358,349.77
718	(-) Inventario final de materia prima	38,711.38
721	Inventario inicial de productos terminados	34,199.81
722	MOD honor a entregadores por servicios	29,955.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,342.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	30,540.35
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,315.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,554.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	151,039.68
732	Mantenimiento y reparaciones	7,871.69
733	Arrendamiento bienes immo. propiedad personas naturales	1,880.00
737	Combustibles	2,422.06
738	Arrendamiento mercantil local	18,749.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,723.52
742	Suministros y materiales	17,836.93
743	Transporte	35,483.84
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	23,016.33
745	Gastos de viaje	11,278.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,350.75
748	Impuestos contribuciones y otros	2,133.73
749	Depreciación de activos fijos	12,167.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,380.35
761	Otros gastos locales	3,779.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+748+754)	1,341,917.10
801	Utilidad del ejercicio	114,074.33
803	(-) 15% Participación trabajadores	17,111.18
814	Utilidad Gravable	96,963.22
817	Saldo utilidad gravable	96,963.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,240.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,503.73
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,733.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,733.08
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,733.08
930	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE DEBITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711238001

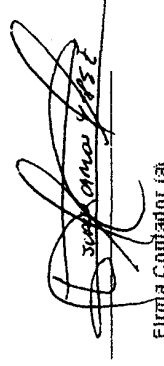
RAZON SOCIAL: CONSERDE MILLENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

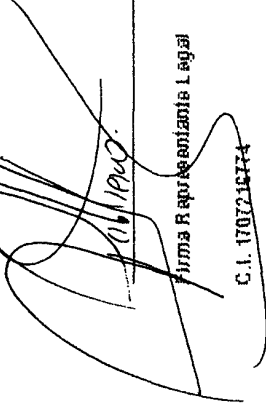
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (00/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,735.08

PRODUZANCO
4,735.08


Firma Contador (a)

C.I. 1001572468001


Firma Representante Legal
C.I. 1707218774