

89 189

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

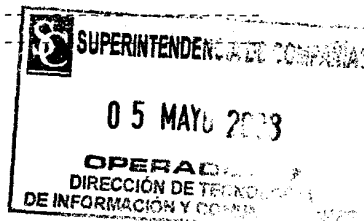
RUC: 1791740467001

RAZON SOCIAL: PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120327
199	RUC CONTADOR -----	1001770013001
201	RUC -----	1791740467001
202	Razón Social -----	PRORAPID PRODUCTO ALIM
203	EXPEDIENTE -----	89189
311	Caja bancos -----	197,694.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,831.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,794.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,684.26
326	Inventario de materia prima -----	21,071.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,282.12
338	Otros activos corrientes -----	24,359.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,718.68
344	Instalaciones -----	105,497.74
345	Muebles y enseres -----	32,340.66
346	Maquinaria y equipo -----	166,377.59
349	Equipo de computación y software -----	16,568.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,444.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,998.79
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	11,229.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,999.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	107,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	107,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,999.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	420,718.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,239.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	152,761.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,011.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,696.78
427	Obligaciones con el IESS -----	3,075.17
428	Obligaciones con empleados -----	243.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,282.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,310.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	129,917.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,917.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	352,228.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,090.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,490.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	420,718.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,815,320.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	126,746.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740467001

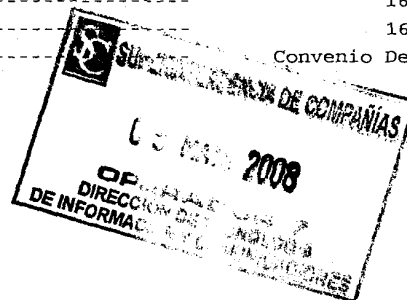
RAZON SOCIAL: PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,242.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,943,308.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,624.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,540,703.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,071.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150,529.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	188,334.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,309.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,362.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,720.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	207,999.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,989.31
736	Promoción y publicidad -----	37,413.71
737	Combustibles -----	64,417.79
738	Lubricantes -----	660.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,231.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,942.42
742	Suministros y materiales -----	7,840.61
743	Transporte -----	29,573.59
745	Gastos de viaje -----	1,931.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,274.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,246.58
749	Depreciación de activos fijos -----	73,976.83
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,088.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,834.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,095.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	33.70
761	Otros gastos locales -----	267,535.62
763	IVA que se carga al gasto -----	10,049.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,834,755.52
801	Utilidad del ejercicio -----	108,553.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,282.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,483.15
814	Utilidad Gravable -----	90,787.10
817	Saldo utilidad gravable -----	90,787.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,696.78
819	(-) Anticipo pagado -----	5,643.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,040.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,926.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,012.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,012.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,012.52
930	FORMA DE PAGO -----	

Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740467001

RAZON SOCIAL: PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

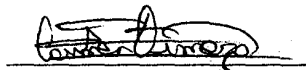
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,012.52



Firma Representante Legal

C.I. 1711120327

Ing. Manucher Ashrafi



Firma Contador (a)

C.I. 1001770013001

Lic. Carmen Ormaza

