

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	1791765621001
202	Razón Social -----	SAKE RESTAURANTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90369
311	Caja bancos -----	3,064.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,731.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	151,786.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,272.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,715.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,597.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,576.65
326	Inventario de materia prima -----	15,155.15
338	Otros activos corrientes -----	29,803.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,203.47
344	Instalaciones -----	102,774.53
345	Muebles y enseres -----	45,527.46
346	Maquinaria y equipo -----	68,108.57
349	Equipo de computación y software -----	11,674.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,262.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,518.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	152,828.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152,828.73
371	Gastos de organización y constitución -----	15,921.65
377	Otros activos diferidos -----	18,345.84
378	(-) Amortización acumulada -----	15,430.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,836.53
394	Otros activos -----	3,140.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	408,008.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,259.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,875.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,640.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,884.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,487.61
427	Obligaciones con el IESS -----	8,592.87
428	Obligaciones con empleados -----	18,195.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,885.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,820.22
471	Anticipo clientes -----	5,358.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,358.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,178.88
501	Capital suscrito o asignado -----	139,420.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,834.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,575.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,829.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	408,008.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	901,280.37
603	Exportaciones netas -----	4,243.00
606	Otras rentas -----	2,436.00
608	Otras rentas exentas -----	4.93
699	TOTAL INGRESOS -----	907,964.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,676.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	290,816.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,155.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,469.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,631.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,945.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,820.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,212.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,871.70
736	Promoción y publicidad -----	61,102.41
742	Suministros y materiales -----	46,601.55
743	Transporte -----	13,749.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	940.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,545.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,813.77
749	Depreciación de activos fijos -----	30,745.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,192.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,622.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,664.55
761	Otros gastos locales -----	93,463.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	868,730.44
801	Utilidad del ejercicio -----	39,233.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,885.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,605.60
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	0.25
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	0.74
814	Utilidad Gravable -----	41,950.44
817	Saldo utilidad gravable -----	41,950.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,487.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,576.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,910.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,910.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,910.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703798346

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1103125025001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,910.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703798346



Firma Contador (a)

C.I. 1103125025001