

91740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

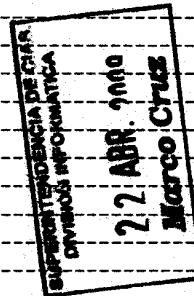
RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723493001
199	RUC CONTADOR -----	1702882109001
201	RUC -----	1791807049001
202	Razón Social -----	ILCA INDUSTRIA LICORER
203	EXPEDIENTE -----	91740
311	Caja bancos -----	1,458.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,428.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	435.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	105.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	320.75
326	Inventario de materia prima -----	7,261.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,198.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,433.22
345	Muebles y enseres -----	2,578.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,132.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,093.70
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	773.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,842.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,842.90
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,476.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,608.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,679.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,461.44
427	Obligaciones con el IESS -----	514.44
428	Obligaciones con empleados -----	6,757.36
431	Provisiones a corto plazo -----	1,333.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,355.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) . -----	25,355.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,922.00
507	Reservas legal -----	244.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,179.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,134.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,120.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,476.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,807.60
699	TOTAL INGRESOS -----	37,807.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,653.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,347.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,261.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

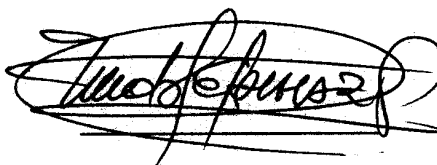
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,327.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	166.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	560.00
736	Promoción y publicidad -----	868.38
737	Combustibles -----	605.89
742	Suministros y materiales -----	11,338.14
743	Transporte -----	911.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	128.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,606.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	240.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,673.58
801	Utilidad del ejercicio -----	1,134.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	170.10
814	Utilidad Gravable -----	963.92
817	Saldo utilidad gravable -----	963.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	240.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	79.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1723493001



Firma Contador (a)

C.I. 1702882109001