

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808274001
 RAZON SOCIAL: ICECLUB S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714227132001
199	RUC CONTADOR	1791808274001
201	RUC	ICECLUB S.A.
202	Razón Social	9186302
203	EXPEDIENTE	6,197.65
311	Caja bancos	14,756.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,017.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,079.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,612.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28,663.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,395.33
344	Instalaciones	2,321.36
345	Muebles y enseres	8,051.28
346	Maquinaria y equipo	6,285.14
349	Equipo de computación y software	16,084.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,968.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,968.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,968.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,631.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,172.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,312.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	930.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,414.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,287.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,287.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,701.90
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,138.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,791.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,930.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,631.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	269,151.40
699	TOTAL INGRESOS	269,151.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	85,557.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,686.58
732	Mantenimiento y reparaciones	48,368.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	62,400.00
735	Comisión a sociedades	2,403.65
736	Promoción y publicidad	2,239.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,156.49
742	Suministros y materiales	11,974.57
743	Transporte	3,992.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,652.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808274001
 RAZON SOCIAL: ICECLUB S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,001.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	298.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,065.99
749	Depreciación de activos fijos -----	2,554.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,377.80
761	Otros gastos locales -----	700.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	265,429.46
801	Utilidad del ejercicio -----	3,721.94
814	Utilidad Gravable -----	3,721.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,721.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	930.49
819	(-) Anticipo pagado -----	792.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	819.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	899.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	681.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

Ing. Marcel Scholten



Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

Sanjiao Molino