

93445

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791850904001

RAZON SOCIAL: VERALICAFE CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708260524
199	RUC CONTADOR -----	1707807333001
201	RUC -----	1791850904001
202	Razón Social -----	VERALICAFE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	93445
311	Caja bancos -----	20,697.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes nó relacionado -----	8,643.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	298.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,476.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	134,179.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,294.98
345	Muebles y enseres -----	1,424.42
349	Equipo de computación y software -----	1,857.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	429.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,852.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,852.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,147.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,046.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	175.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	336.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,096.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,655.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,930.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,930.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,585.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	62,651.17
507	Reservas legal -----	389.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,471.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,649.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,561.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,147.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,991.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,591.79
699	TOTAL INGRESOS -----	105,583.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,879.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,174.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	64,877.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,179.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,901.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	699.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,074.26

SUBSCRITO  
 MARCO VILLALBA  
 23 JUN. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

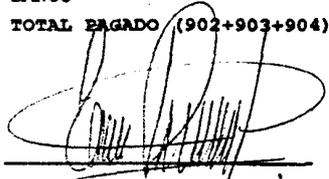
RUC: 1791850904001

RAZON SOCIAL: VERALICAFE CIA LTDA

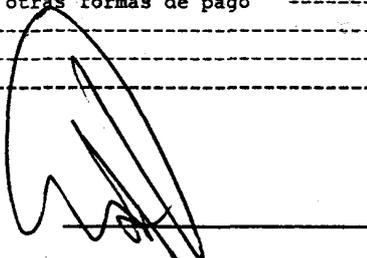
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	924.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,980.00
737	Combustibles -----	13.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	808.73
742	Suministros y materiales -----	498.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	466.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	537.05
749	Depreciación de activos fijos -----	429.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	597.15
761	Otros gastos locales -----	592.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,274.06
801	Utilidad del ejercicio . -----	7,309.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,096.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42.06
814	Utilidad Gravable -----	6,255.33
817	Saldo utilidad gravable -----	6,255.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,563.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,226.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	424.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	336.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	336.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	336.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	336.92



Firma Representante Legal  
 ENRIQUE DONDELO C.  
 C.I. 1708260524



Firma Contador (a)  
 PEDRO Y. P. 3  
 C.I. 1707807333001

R66. 012729