

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

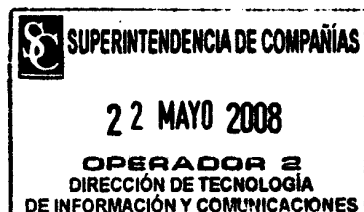
RUC: 1791856694001

RAZON SOCIAL: ECUAREFRESCOS S.A.

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 -----	0603540626
199	RUC CONTADOR -----	1703784635001
201	RUC -----	1791856694001
202	Razón Social -----	ECUAREFRESCOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1712895513001
311	Caja bancos -----	19,666.24
313	Inversiones financieras temporales -----	502,293.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,187.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,634.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,806.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	373,170.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	47,909.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	989,668.54
346	Maquinaria y equipo -----	7,867.18
349	Equipo de computación y software -----	2,324.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	191,093.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	201,284.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	201,284.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,190,952.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	946,906.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,789.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,350.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,768.21
427	Obligaciones con el IESS -----	5,559.26
428	Obligaciones con empleados -----	37,146.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,189.33
431	Provisiones a corto plazo -----	23,138.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,163,848.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,163,848.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,304.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,104.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,190,952.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,013,958.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	83,754.26
603	Exportaciones netas -----	6,732.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,104,445.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,988,152.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,170.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,723.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,212.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,771.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,362.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856694001

RAZON SOCIAL: ECUAREFRESCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,708.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,095.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,215.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	400.00
736	Promoción y publicidad -----	76,190.11
737	Combustibles -----	16,093.57
738	Lubricantes -----	586.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,285.09
742	Suministros y materiales -----	15,854.88
743	Transporte -----	56,338.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,622.82
745	Gastos de viaje -----	2,884.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,741.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,618.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,265.67
761	Otros gastos locales -----	37,230.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,063,183.01
801	Utilidad del ejercicio -----	41,262.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,189.33
814	Utilidad Gravable -----	35,072.84
817	Saldo utilidad gravable -----	35,072.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,768.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,806.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	961.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	961.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	961.33
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	961.33

Firma Representante Legal

C.I. 0603540626

Firma Contador (a)

C.I. 1703784635001

