



PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006

10082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8777557

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390059201001

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10082

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

480

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización

5

507 Reserva legal

5,832.35

508 Reservas facultativa y estatutaria

455.78

509 Reserva de capital

15,391.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

11,292.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,857.05

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

53,685.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,671.05

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,582.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,098.19

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,918.43

328 Inventario de materia prima

222.475

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

330 Inventario prod. en mercaderías y mercancías

0

331 Invent. repuestos, repuestos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

258,745.2

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,689.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,182,029.95

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

2,177,719.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

258,745.2



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	40,832.03
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,573.29
346 Maquinaria y equipo	170,052.73
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	10,345.21
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	299,721.59
353 Otros activos fijos tangibles	77,691.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,441.17
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	135,574.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413,200.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,213.88
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,213.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	415,414.27

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	236,803.81
378 (-) Amortización acumulada	84,285.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,518.17

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Otros activos largo plazo otras	0
391 Otros activos largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos diferidos (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	826,677.64

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	344,410.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied**713 Importaciones de bienes no prod. por la socied****714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad****715 Inventario inicial de materia prima****716 Compras netas locales de materia prima****717 Importaciones de materia prima****718 (-) Inventario final de materia prima****719 Inventario inicial de productos en proceso****720 (-) Inventario final de productos en proceso****721 Inventario inicial productos terminados****722 (-) Inventario final de productos terminados****723 Baja de inventarios****724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones****725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.****726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)****727 Beneficios sociales e indemnizaciones****728 Gasto provisión para jubilación patronal****729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.****730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos****731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales****732 Mantenimiento y reparaciones****733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.****734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.****735 Comisión a sociedades****736 Promoción y publicidad****737 Combustibles****738 Lubricantes****739 Arrendamiento mercantil local****740 Arrendamiento mercantil del exterior****741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)****742 Suministros y materiales****743 Transporte****744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)****745 Gastos de viaje****746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones****747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil****748 Impuestos, contribuciones y otros****749 Depreciación de activos fijos****750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin****751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)****752 Provisión cuentas incobrables****753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio****754 Intereses y comisiones bancarias locales****755 Intereses y comisiones bancarias al exterior**

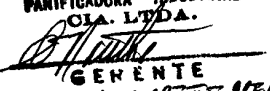
0
0
0
451,170
1,063,223.98
0
222,475
0
0
0
0
85,780.78
133,749.12
16,429.07
15,515.97
0
5,689.27
10,503.6
0
35,313.43
0
5,927.12
11,680.89
53,960.87
71,400.52
3,001.8
0
0
18,966.44
186,745.01
24,044.34
0
0
28,012.51
0
799.4
29,691.08
59,944.31
0
0
0
0
0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	100,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	174,009.78	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,708.3	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,836.97	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,789.61	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,274.55	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,296.68	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,089,074.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	671,326.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	88,644.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,296.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,347.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	75,347.88
473 Otros pasivos diferidos	12,571.66	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,836.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,571.66	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,918.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL PASIVO (489+479+469+459+449+439)	683,898.35	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,918.54
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702444850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1300523154001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,918.54
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,918.54	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,918.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176271052
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

PANIFICADORA INDUSTRIAL
 CIA. LTDA.

 GERENTE
 CARLOS NAVAGRETE MELGAR
 Representante Legal
 CI 170244485-0


 Jairo Viles de Castro
 Contador (a)
 RUC 1300523154001

16 MAYO 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390059201001
990176271052
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA LTDA
2007
24/04/2008
09:52:54 AM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,918.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,918.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,918.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,918.54 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 02013001376 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

7 6 MAYO 2008





PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1390059201001

RAZÓN SOCIAL: PANIFICADORA INDUSTRIAL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702444850
199	RUC CONTADOR -----	1300523154001
201	RUC -----	1390059201001
202	Razón Social -----	PANIFICADORA INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	10082
311	Caja bancos -----	3,671.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,582.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,098.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,918.43
326	Inventario de materia prima -----	222,475.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	258,745.20
342	Edificios -----	40,832.03
345	Muebles y enseres -----	21,573.29
346	Maquinaria y equipo -----	170,052.73
349	Equipo de computación y software -----	10,345.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	299,721.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	77,691.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,441.17
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	135,574.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	413,200.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,213.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,213.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	415,414.27
377	Otros activos diferidos -----	236,803.81
378	(-) Amortización acumulada -----	84,285.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	152,518.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,677.64
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	344,410.80
418	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	174,009.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,708.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,836.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,789.61
428	Obligaciones con empleados -----	16,274.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,296.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	671,326.69
473	Otros activos diferidos -----	12,571.66
479	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,571.66
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	683,898.35
501	Capital suscrito o asignado -----	460.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5.00
507	Reserva legal -----	5,832.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	455.78

1 6 Mayo 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390059201001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

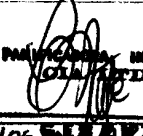
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	15,391.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,292.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,657.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,685.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,779.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	826,677.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,689.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,162,029.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,177,719.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	451,170.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,063,223.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	222,475.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,780.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	133,749.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,429.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,515.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,689.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,503.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,313.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,927.12
735	Comisión a sociedades -----	11,680.89
736	Promoción y publicidad -----	53,960.87
737	Combustibles -----	71,400.52
738	Lubricantes -----	3,001.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,966.44
742	Suministros y materiales -----	186,745.01
743	Transporte -----	24,044.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,012.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	799.40
749	Depreciación de activos fijos -----	29,691.08
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	59,944.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,089,074.51
801	Utilidad del ejercicio -----	88,644.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,296.68
814	Utilidad Gravable -----	75,347.88
817	Saldo utilidad gravable -----	75,347.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,836.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,918.43
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	5,918.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,918.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,918.54
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL (902-903-904) -----	5,918.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390059201001
 RAZON SOCIAL: PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  <u>CARLOS SUAREZ MELGAR</u> Firma Representante Legal C.I. 1702444850	 <u>ZOLA VEZ DE CASTRO</u> Firma Contador (a) C.I. 1300523154001

16 MAYO 2008

