

10266.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016781001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902686914
199	RUC CONTADOR -----	1790016781001
201	RUC -----	1790016781001
202	Razón Social -----	PANADERIA Y PASTERIA
203	EXPEDIENTE -----	10266
311	Caja bancos -----	230.00
313	Inversiones financieras temporales -----	36,831.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,606.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,426.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	625.18
326	Inventario de materia prima -----	1,537.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	429.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	838.04
338	Otros activos corrientes -----	3,946.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,257.02
345	Muebles y enseres -----	7,784.17
346	Maquinaria y equipo -----	7,664.47
349	Equipo de computación y software -----	1,940.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,269.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,120.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,120.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,377.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,488.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,386.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34.92
427	Obligaciones con el IESS -----	1,102.81
428	Obligaciones con empleados -----	2,127.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,269.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,269.67
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	364.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,179.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,200.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,541.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,107.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,377.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,074.24



10266

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790016781001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,243.36
606	Otras rentas -----	23,920.44
699	TOTAL INGRESOS -----	100,238.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	659.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,815.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	612.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,716.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	34,480.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,537.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	268.91
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	225.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,481.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,174.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,607.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,590.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,913.92
736	Promoción y publicidad -----	210.00
737	Combustibles -----	3,352.15
743	Transporte -----	689.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,310.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,761.50
749	Depreciación de activos fijos -----	416.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,073.69
801	Utilidad del ejercicio -----	164.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.65
814	Utilidad Gravable -----	139.70
817	Saldo utilidad gravable -----	139.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,041.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790016781001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

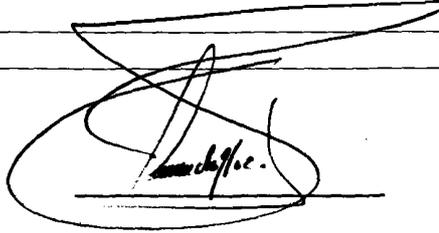
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

**GUADALUPE ALTAMIRANO**  
C.I. 0902686914



Firma Contador (a)

**GUALBERTO FLOR**  
C.I. 1790016781001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790016781001
CEP#(Número de Serie)	870202579044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	03/09/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:44:03 PM
Hora de Declaración	24/09/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 34.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 34.92

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34.92 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2008