

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266414001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A.

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 -----	0908747207
199	RUC CONTADOR -----	0910465269001
201	RUC -----	0992266414001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ALIMENTO
203	EXPEDIENTE -----	109541
311	Caja bancos -----	4,263.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,224.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,079.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,476.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,089.94
326	Inventario de materia prima -----	10,356.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,489.22
345	Muebles y enseres -----	4,237.71
346	Maquinaria y equipo -----	2,453.42
349	Equipo de computación y software -----	5,970.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,520.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,141.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,141.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,630.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,536.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,229.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,527.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,412.78
427	Obligaciones con el IESS -----	207.77
428	Obligaciones con empleados -----	1,547.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,462.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,462.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,885.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,482.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,168.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,630.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,623.09
699	TOTAL INGRESOS -----	135,623.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,696.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,216.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,356.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	862.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	680.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,441.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,074.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

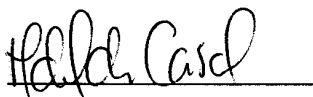
RUC: 0992266414001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,826.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	583.86
743	Transporte -----	3,579.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,736.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,813.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	990.44
749	Depreciación de activos fijos -----	2,214.62
761	Otros gastos locales -----	10,991.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,431.24
801	Utilidad del ejercicio -----	6,191.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,547.96
814	Utilidad Gravable -----	4,643.89
817	Saldo utilidad gravable -----	4,643.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,160.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,089.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	928.97
904	MULTAS -----	69.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69.66
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69.66



Firma Representante Legal

C.I. 0908747207



Firma Contador (a)

C.I. 0910465269001



109541

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992266414001	
CEP#(Número de Serie)		870181064769	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		23/05/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		10:11:37 AM	
Hora de Declaración		10/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 69.66	
Total a Pagar		\$ 69.66	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 69.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 69.66 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

COMPROBANTE DE TRANSACCION	
EFFECTIVO 69.66	
CHEQUES	
N/D A CTA	
OTROS VAL.	
TOTAL 69.66	
REF: 3980310 Usr: GAVENDAN	
GUAYAQUIL-Urdesa 23/05/2008 Caja:0061 Hora:10:42:01	

Este Comprobante de Transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor