

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391332001
 RAZON SOCIAL: PEÑACA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910576032
199	RUC CONTADOR -----	0913104576001
201	RUC -----	0992391332001
202	Razón Social -----	PEÑACA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118230
311	Caja bancos -----	27.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,562.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,595.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,351.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	82,680.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,018.39
349	Equipo de computación y software -----	1,007.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,005.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	400.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,611.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,611.26
371	Gastos de organización y constitución -----	17,463.24
378	(-) Amortización acumulada -----	5,238.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,224.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,853.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,144.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,747.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,399.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,291.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,562.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,562.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,854.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,979.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,590.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,811.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,999.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,853.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,709.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,558.83
699	TOTAL INGRESOS -----	322,268.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,774.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,557.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	257,356.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	82,680.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,610.00
736	Promoción y publicidad -----	130.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

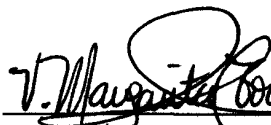
RUC: 0992391332001
 RAZON SOCIAL: PEÑACA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,540.03
742	Suministros y materiales -----	237.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	555.08
749	Depreciación de activos fijos -----	400.74
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,492.65
761	Otros gastos locales -----	26,682.66
763	IVA que se carga al gasto -----	114.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	299,771.35
801	Utilidad del ejercicio -----	22,497.32
311	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	897.54
814	Utilidad Gravable -----	21,599.78
817	Saldo utilidad gravable -----	21,599.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,399.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,351.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.34
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.34



Firma Representante Legal

C.I. 0910576032



Firma Contador (a)

C.I. 0913104576001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8198015

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992391332001

PEÑACA S.A.

203 EXPEDIENTE

118230

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,979

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,590.16

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

17,811.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

27.82

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,562.88

321 Otras cuentas por cobrar

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,595.71

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

0

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

5,351.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

82,680.37

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

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

95,018.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

10,709.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

38,558.83

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 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

699 TOTAL INGRESOS

322,268.67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30,774.18

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

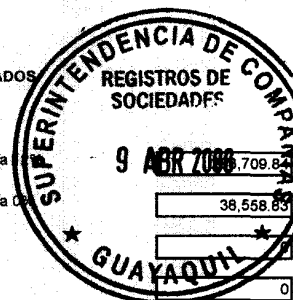
55,557.39

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

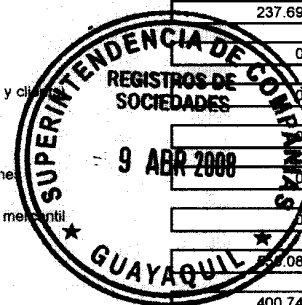
257,356.53

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

82,680.37



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,007	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,005	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	400.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,611.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,610
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,611.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	17,463.24	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	130
378 (-) Amortización acumulada	5,238.95	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,224.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,540.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	237.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	400.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,853.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	66,144.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,747.53	760 Gasto provisiones deducibles	3,492.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,399.95	761 Otros gastos locales	26,682.66



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	114.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	299,771.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,291.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,497.32
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	18,562.31	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 (+) Participa 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	897.54
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	21,599.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,562.31	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)	21,599.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,399.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,351.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,854.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	48.34

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-R

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910576032	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913104576001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	48.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	48.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	48.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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

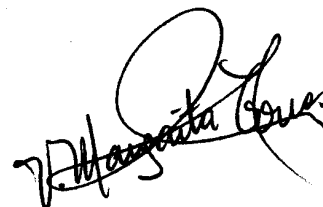
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870170474865

Fecha Recaudacion: 22/03/2008


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 Débito
0992391332001
870170474865
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PEÑACA S.A.
2007
22/03/2008
02:59:47 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 48.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 48.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 48.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.34 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5009219 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

