11963

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001
RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706566534
199	RUC CONTADOR	1701938332001
201	RUC	1790139719001
202	Razón Social	PANADERIA Y GALLETERIA
203	EXPEDIENTE	11953
311	Caja bancos	20,146.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	219,024.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,043.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,840.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	69,052.39
326	Inventario de materia prima	95,768.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	48,120.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455,908.81
345	Muebles y enseres	141,773.43
346	Maquinaria y equipo	405,835.06
349	Equipo de computación y software	37,182.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,656.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	359,542.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365,905.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	365,905.57
377	Otros activos diferidos	19,121.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,121.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	840,935.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	201,168.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,746.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,699.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,831.50
428	Obligaciones con empleados	42,860.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,292.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	315,599.14
459	Provisiones	13,762.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,762.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	329,361.14
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	2,976.57
509	Reserva de capital	389,695.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	108,682.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,219.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	511,574.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	840,935.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,146,010.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,686,959.86

SRI 14 FEB 2008 RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001
RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	2,832,970.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	59,253.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	715,335.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,120.40
715	Inventario inicial de materia prima	77,966.19
716	Compras netas locales de materia prima	620,595.37
718	(-) Inventario final de materia prima	95,768.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	178,299.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	368,390.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,221.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,272.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,780.00
732	Mantenimiento y reparaciones	49,667.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,467.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	159,087.84
735	Comisión a sociedades	29,518.88
737	Combustibles	30,096.14
738	Lubricantes	45.00
739	Arrendamiento mercantil local	15,426.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	453.91
742	Suministros y materiales	76,251.94
743	Transporte	10,021.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,677.91
749	Depreciación de activos fijos	87,519.18
752	Provisión cuentas incobrables	2,498.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales	34,509.80
761	Otros gastos locales	230,883.75
765	Pérdidas en cartera	78,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,824,351.60
801	Utilidad del ejercicio	8,618.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,292.83
814	Utilidad Gravable	7,326.02
817	Saldo utilidad gravable	7,326.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,831.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,840.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,185.91
898	Saldo a favor contribuyente	10,008.78
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 FEB. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001
RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1706565534

Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
14 FEB. 2008
Juan Carlos Ponce