

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTA DONNA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                          | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2006                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                  | 4010096                |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1791924975001          |
| 202   | Razón Social -----                                                        | PRODUCTORA DE ALIMENTO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 151395                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 3,184.94               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 624.58                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 7,407.44               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                      | 1,846.36               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 783.60                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 13,846.92              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 5,962.00               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                 | 9,599.84               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 183.46                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 15,378.38              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 15,378.38              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 29,225.30              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 2,469.46               |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                               | 46.85                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 2,516.31               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 2,516.31               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 30,000.00              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 104.62                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 3,395.63               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 26,708.99              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 29,225.30              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 84,761.89              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 84,761.89              |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 31,450.84              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 15,614.72              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 800.00                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,432.14               |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 590.55                 |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,054.61               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,951.35               |
| 743   | Transporte -----                                                          | 4,799.20               |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,264.53               |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 950.45                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,446.70               |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 814.15                 |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 159.20                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 20,449.51              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 86,777.95              |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 2,016.06               |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

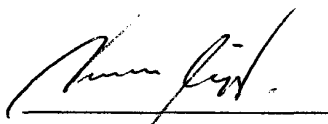
RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTA DONNA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

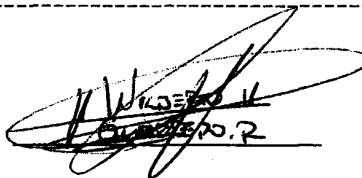
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                            | 5,260.00            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 3,243.94            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 3,243.94            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 810.99              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 783.60              |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 27.39               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 27.39               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 0.45                |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>27.84</b>        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1704904596          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0603274994001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 27.84               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO INTERNACIONAL |



Firma Representante Legal

C.I. 1704904596



Firma Contador (a)

C.I. 0603274994001



151395

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

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

Convenio de Debito  
1791924975001  
870136365755  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTADONNA CIA. LTDA.  
2006  
09/07/2007  
10:18:07 PM  
23/04/2007  
09/07/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 27.39 |
| Intereses por mora     | \$ 0.45  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 27.84 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 27.84 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 27.84 , será debitado el 09/07/2007 , de su cuenta 600605397 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

