

151395

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

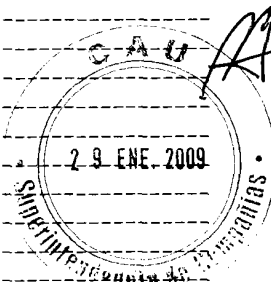
RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTADONNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8723110
106	No. de Empleados bajo nómina -----	04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704904596
199	RUC CONTADOR -----	0603274994001
201	RUC -----	1791924975001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ALIMENTO
203	EXPEDIENTE -----	151395
311	Caja bancos -----	2,316.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	900.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,102.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	690.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,846.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,086.88
326	Inventario de materia prima -----	8,469.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,411.94
345	Muebles y enseres -----	5,962.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,599.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	275.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,286.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,286.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,698.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,416.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	201.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,617.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,617.60
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	104.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,160.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,137.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,080.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,698.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	87,608.85
699	TOTAL INGRESOS -----	87,608.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	34,738.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,469.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,275.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,433.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	960.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,240.18
737	Combustibles -----	2,066.32
742	Suministros y materiales -----	731.57
743	Transporte -----	5,840.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	320.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

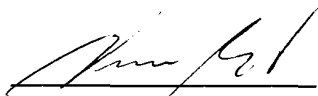
RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTADONNA CIA. LTDA.

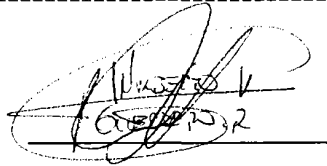
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,011.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,375.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	625.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	312.99
761	Otros gastos locales -----	28,008.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,471.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,137.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,736.37
814	Utilidad Gravable -----	3,873.68
817	Saldo utilidad gravable -----	3,873.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	968.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	968.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
XAVIER PAEZ VALAREZO
 C.I. 1704904596



Firma Contador (a)
WILBERTO GUERRERO RIVERA
 C.I. 0603274994001

