

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	1,167,991.52
014	Oper. de egreso con el exterior -----	43,426.46
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,211,417.98
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926399742
199	RUC CONTADOR -----	0905863437001
201	RUC -----	0990128308001
202	Razón Social -----	SAZONADORES DEL PACIFI
203	EXPEDIENTE -----	20664-1973
311	Caja bancos -----	180,267.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,831.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,065.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	118,451.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,420.51
326	Inventario de materia prima -----	51,551.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,005.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	178,017.76
330	Mercaderías en tránsito -----	549.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,242.55
334	Dividendos pagados por anticipado -----	93,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	693,273.40
341	Terrenos -----	5,176.16
342	Edificios -----	78,893.14
344	Instalaciones -----	7,847.07
345	Muebles y enseres -----	38,607.86
346	Maquinaria y equipo -----	108,065.92
349	Equipo de computación y software -----	27,245.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,074.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	317,787.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,122.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,122.94
377	Otros activos diferidos -----	7,030.40
378	(-) Amortización acumulada -----	5,759.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,270.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,057.08
394	Otros activos -----	2,272.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,330.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	776,996.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,049.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,719.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,465.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	521.72
427	Obligaciones con el IESS -----	9,861.74



cy
D.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,250.66
431	Provisiones a corto plazo -----	9,271.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,139.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,579.25
459	Provisiones -----	2,385.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,965.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,104.82
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	135,223.10
509	Reserva de capital -----	93,363.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,263.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	213,242.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	623,892.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,996.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,195,565.89
605	Rendimientos financieros -----	1,566.69
606	Otras rentas -----	956.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,052.73
699	TOTAL INGRESOS -----	2,200,141.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,441.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,126.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,412.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	59,064.60
717	Importaciones de materia prima -----	1,171,732.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,551.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	115,128.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	165,605.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	210,065.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,683.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,705.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,742.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,872.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,979.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,071.48
736	Promoción y publicidad -----	42,758.43
737	Combustibles -----	8,678.18
738	Lubricantes -----	1,888.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,631.41
742	Suministros y materiales -----	113,097.73
743	Transporte -----	20,109.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,360.47
745	Gastos de viaje -----	33,215.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,259.17



cy

①

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

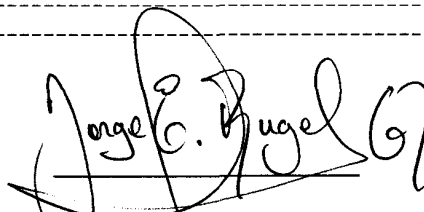
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	519.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,528.91
749	Depreciación de activos fijos -----	32,168.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	536.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	31.42
761	Otros gastos locales -----	35,883.34
762	Otros gastos del exterior -----	43,426.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,865,137.60
801	Utilidad del ejercicio -----	335,004.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,250.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,292.97
814	Utilidad Gravable -----	286,046.68
817	Saldo utilidad gravable -----	286,046.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,511.67
819	(-) Anticipo pagado -----	14,444.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,544.98
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	31,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,210.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	521.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	521.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	521.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	521.72



Firma Representante Legal

C.I. 0926399742



Firma Contador (a)

C.I. 0905863437001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO***2007*

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

Convenio de Débito
0990128308001
990176020364
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
2007
23/04/2008
08:16:16 AM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 521.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 521.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 521.72
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 521.72 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 250349-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.