

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

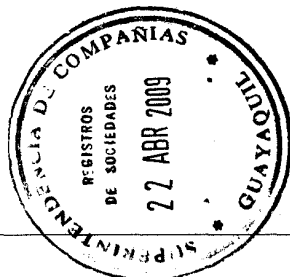
RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Activo con partes relacionadas del exterior -----                                 | 1,166,074.41           |
| 014   | Egreso con partes relacionadas del exterior -----                                 | 48,984.46              |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----                      | 1,215,058.87           |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0926399742             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0905863437001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0990128308001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | SAZONADORES DEL PACIFI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 20664-1973             |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 95,678.71              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 147,999.45             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ----- | 94,860.68              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 4,951.79               |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 4,662.74               |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                                 | 42,640.27              |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                      | 22,500.38              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 131,965.25             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 92,991.71              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 628,925.50             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 78,893.14              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 50,331.44              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 147,475.70             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 30,744.79              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 129,074.12             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 344,408.48             |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 5,176.16               |
| 350   | Obras en proceso -----                                                            | 204,308.39             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 301,595.26             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 4,001.00               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                      | 2,984.25               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 1,016.75               |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                        | 2,246.49               |
| 382   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                             | 830.19                 |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla ----- | 2,260.00               |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                                 | 9,302.52               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                                   | 14,639.20              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 946,176.71             |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C ----- | 3,391.59               |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor ----- | 9,831.95               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 28,444.29              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 35,184.39              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 65,766.43              |
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 10,664.81              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 153,283.46             |



cy

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 83,681.77    |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 2,385.80     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 86,067.57    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 239,351.03   |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 4,000.00     |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 800.00       |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 249,828.46   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 177,263.57   |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 274,933.65   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 706,825.68   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 946,176.71   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 2,472,136.85 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 158.99       |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 266.98       |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                        | 3,500.00     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 2,476,062.82 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 12,412.42    |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 16,374.62    |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 10,779.08    |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 51,551.62    |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 1,181,326.95 |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 42,640.27    |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 165,605.34   |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 121,186.17   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 25,341.33    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 175,552.72   |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 13,429.35    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 49,669.26    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 4,908.45     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 33,665.85    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 1,830.00     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 42,351.65    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 2,056.45     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 7,391.77     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 30,170.96    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 10,841.30    |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 54,289.14    |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 102,671.41   |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 7,545.97     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 22,152.00    |
| 737   | Costo - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 3,465.57     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 14,221.75    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 597.19       |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                                                   | 812.00       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                            | 710.49             |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 3,315.00           |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 8,691.01           |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                         | 986.10             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 4,463.24           |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                           | 29,627.09          |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 4,954.80           |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 21,666.38          |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                            | 648.76             |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                        | 5,191.49           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 8,577.34           |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                 | 22.00              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 82,277.71          |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                    | 7,744.37           |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 3,114.60           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 1,432,930.97       |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 604,688.96         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 2,037,619.93       |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 438,442.89         |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 65,766.43          |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                         | 3,500.00           |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 24,478.40          |
| 816   | Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                   | 350.00             |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                | 3,033.63           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 390,971.23         |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 390,971.23         |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 97,742.81          |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                   | 10,210.86          |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 23,347.56          |
| 853   | Retenciones por dividendos anticipados -----                            | 29,000.00          |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 35,184.39          |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 25,523.85          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 35,184.39          |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 35,184.39          |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 35,184.39          |

ay



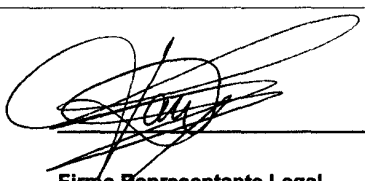
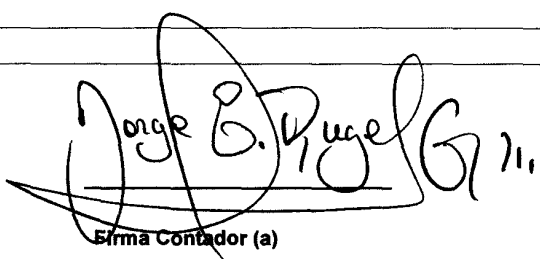
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                    | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0926399742 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0905863437001 |       |
|                                               |                                                                                                                                |       |

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0990128308001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990264624913       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Razón Social         | SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                |
| Fecha de Declaración | 21/04/2009                          |
| Hora de Declaración  | 01:59:44 PM                         |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009                          |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009                          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 35,184.39 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 35,184.39 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 35,184.39 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 35,184.39 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 250349-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

