

20.747

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS 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 -----	8253537
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990134413001
202	Razón Social -----	PROCESADORA DE ALIMENT
203	EXPEDIENTE -----	20747-73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,271.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	469,958.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,489.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	210.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,875.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	546,806.34
341	Terrenos -----	80,101.64
345	Muebles y enseres -----	537.60
346	Maquinaria y equipo -----	31,404.50
349	Equipo de computación y software -----	1,355.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	473.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,543.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,329.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,329.13
377	Otros activos diferidos -----	4.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	335,398.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	335,398.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,537.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,292.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,275.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,346.06
427	Obligaciones con el IESS -----	733.68
428	Obligaciones con empleados -----	64,048.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,757.19
432	Crédito a mutuo -----	231,256.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	385,709.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	385,709.22
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,030.90
509	Reserva de capital -----	21,328.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	421,123.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	155,944.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	599,828.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,537.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,340.36



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,334,377.43
607	Dividendos percibidos locales -----	96,302.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,453,020.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	452,631.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,947.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	54,769.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,457.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,657.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,902.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,442.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,055.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,600.00
735	Comisión a sociedades -----	2,190.14
737	Combustibles -----	325,858.59
738	Lubricantes -----	1,964.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	988.28
742	Suministros y materiales -----	51,053.74
743	Transporte -----	125,854.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,001.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	104.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,681.88
749	Depreciación de activos fijos -----	3,301.53
761	Otros gastos locales -----	36,991.96
763	IVA que se carga al gasto -----	55,516.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,267,972.58
801	Utilidad del ejercicio -----	185,047.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,757.19
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	96,302.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,450.89
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos -----	14,445.41
814	Utilidad Gravable -----	76,884.32
817	Saldo utilidad gravable -----	76,884.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,221.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,875.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,346.06
901	PAGO PREVIO -----	1,346.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

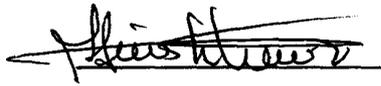
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990134413001
CEP#(Número de Serie)	870172114051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA LTDA (PRODAL)
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/04/2008
Hora de Declaración	07:39:32 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

