

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705171
199	RUC CONTADOR -----	0902773597001
201	RUC -----	0990024944001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	21632
311	Caja bancos -----	65,690.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,885,627.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	197,060.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,754.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	698,208.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,550.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	968,741.88
330	Mercaderías en tránsito -----	10,840.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,909.58
333	Arriendos pagados por anticipado -----	487.67
338	Otros activos corrientes -----	1,920.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,538,672.20
341	Terrenos -----	10,822.07
345	Muebles y enseres -----	36,695.16
346	Maquinaria y equipo -----	84,696.39
349	Equipo de computación y software -----	44,809.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	298,417.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	272,417.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,022.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,022.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,702,053.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,189.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,704,242.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,445,937.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,797,183.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	648,636.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	404,020.14
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	900,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	187,050.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,889.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,684.54
427	Obligaciones con el IESS -----	12,950.61
428	Obligaciones con empleados -----	52,791.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,364.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,161,571.16
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,200,000.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	278,898.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,478,898.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,640,469.38
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,861.83
507	Reservas legal -----	8,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,433.11
509	Reserva de capital -----	477,836.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183,650.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,363.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,049.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	805,468.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,445,937.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,133,199.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,372,581.77
605	Rendimientos financieros -----	3,957.78
606	Otras rentas -----	8,263.31
607	Dividendos percibidos locales -----	2,606.16
608	Otras rentas exentas -----	5,131.10
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,571.43
699	TOTAL INGRESOS -----	14,529,311.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	564,756.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,251,501.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,056,177.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	968,741.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	508,328.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	119,813.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,826.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	163,022.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	278,898.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,092.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,714.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	3,440.42
736	Promoción y publicidad -----	370,935.69
737	Combustibles -----	47,047.53
738	Lubricantes -----	2,096.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103,668.63
742	Suministros y materiales -----	20,570.11
743	Transporte -----	258,356.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,410.71
745	Gastos de viaje -----	67,610.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,276.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	384.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,357.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	72,928.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	39,037.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,180.86
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	834,364.83
761	Otros gastos locales -----	126,158.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,340,212.10
801	Utilidad del ejercicio -----	189,099.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,364.87
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,606.16
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,131.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	580.58
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	390.92
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	769.67
814	Utilidad Gravable -----	154,738.17
817	Saldo utilidad gravable -----	154,738.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,684.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	230,915.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	192,231.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

AXEL REICH BITTNER
C.I. 0908705171

Firma Contador (a)

GUSTAVO SANCHEZ ANDRADE
C.I. 0902773597001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990024944001
990170311956
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO
2007
20/03/2008
01:58:39 PM
16/04/2008
20/03/2008

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

