

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	114
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
201	RUC -----	0990011362001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CONSERVERA D
203	EXPEDIENTE -----	21704-68
311	Caja bancos -----	4,528.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,832.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,144.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,645.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,114.09
326	Inventario de materia prima -----	56,258.69
327	Inventario de productos en proceso -----	77,589.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	169,046.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	655,871.34
345	Muebles y enseres -----	4,468.85
346	Maquinaria y equipo -----	136,172.28
349	Equipo de computación y software -----	4,257.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,944.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,588.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,608.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,823.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,823.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	735,694.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	346,046.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,410.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,186.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,904.77
427	Obligaciones con el IESS -----	3,616.08
428	Obligaciones con empleados -----	19,432.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,291.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	470,887.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	211,669.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,669.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	682,557.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,112.00
507	Reservas legal -----	1,056.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,675.42
509	Reserva de capital -----	4,785.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,138.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,283.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,653.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,137.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	735,694.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,302,614.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,132.45
603	Exportaciones netas -----	178,596.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,508,343.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,487.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,969.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	902,610.49
717	Importaciones de materia prima -----	37,564.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,258.69
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,891.25
720	Inventario final de productos en proceso -----	77,589.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	81,657.80
722	Inventario final de productos terminados -----	169,046.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	284,709.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,456.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,354.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,060.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,903.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,619.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,200.00
736	Promoción y publicidad -----	26,854.41
737	Combustibles -----	7,235.89
738	Lubricantes -----	32.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	218.38
742	Suministros y materiales -----	25,805.17
743	Transporte -----	9,030.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y dependientes) -----	74.35
745	Gastos de viaje -----	181.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87,392.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	105.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,381.25
749	Depreciación de activos fijos -----	15,562.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,189.83
761	Otros gastos locales -----	44,044.05
763	IVA que se carga al gasto -----	1,034.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,459,732.09
801	Utilidad del ejercicio -----	48,610.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,291.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,761.14
814	Utilidad Gravable -----	39,619.06
817	Saldo utilidad gravable -----	39,619.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,904.77



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

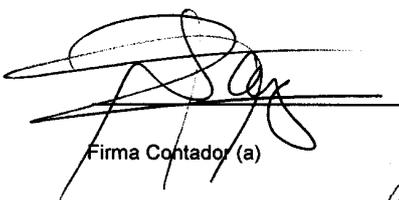
RUC: 0990011362001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,114.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,209.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



21704

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990011362001
CEP#(Número de Serie)			870175735962
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			21/04/2008
Hora de Declaración			11:26:17 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			21/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

