

24/25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

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 -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700561632
199	RUC CONTADOR -----	0903946580001
201	RUC -----	0990331553001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PROCESADORA
203	EXPEDIENTE -----	2413577
311	Caja bancos -----	23,397.69
313	Inversiones financieras temporales -----	455.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	355,119.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,980.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	141,220.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,707.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	94,927.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,233.19
326	Inventario de materia prima -----	77,516.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,386.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,024.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	788,009.03
341	Terrenos -----	399,820.40
342	Edificios -----	541,797.60
345	Muebles y enseres -----	20,710.88
346	Maquinaria y equipo -----	1,026,870.89
349	Equipo de computación y software -----	53,180.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,861.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,073,557.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,056,685.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,056,685.04
377	Otros activos diferidos -----	30,519.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,519.12
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	70,000.00
394	Otros activos -----	518,789.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	588,789.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,464,003.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	227,147.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,233.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,751.78
427	Obligaciones con el IESS -----	13,440.19
428	Obligaciones con empleados -----	10,082.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,284.74
431	Provisiones a corto plazo -----	305,110.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	664,051.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	441,575.40



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

MPO	DESCRIPCION	VALOR
49	Prestamos de accionistas locales -----	359,900.00
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	801,475.40
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,465,526.44
01	Capital suscrito o asignado -----	132,000.00
07	Reservas legal -----	5,533.98
12	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,543,334.82
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	701,005.67
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,613.53
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	998,476.66
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,464,003.10
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,600.79
02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,636,894.11
05	Rendimientos financieros -----	3,648.43
99	TOTAL INGRESOS -----	3,744,143.33
15	Inventario inicial de materia prima -----	83,441.53
16	Compras netas locales de materia prima -----	2,581,633.78
18	(-) Inventario final de materia prima -----	77,516.94
21	Inventario inicial de productos terminados -----	42,297.13
22	Inventario final de productos terminados -----	16,024.48
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	199,824.45
26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,237.30
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,446.30
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,439.00
30	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,472.88
32	Mantenimiento y reparaciones -----	163,602.21
34	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,923.84
36	Promoción y publicidad -----	2,517.64
37	Combustibles -----	27,015.90
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,841.66
42	Suministros y materiales -----	37,078.85
43	Transporte -----	123,394.11
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,860.98
45	Gastos de viaje -----	21,683.50
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,774.34
48	Impuestos contribuciones y otros -----	13,077.33
49	Depreciación de activos fijos -----	61,342.99
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	92,514.76
61	Otros gastos locales -----	100,366.00
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,722,245.06
01	Utilidad del ejercicio -----	21,898.27
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,284.74
11	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,653.38
14	Utilidad Gravable -----	13,960.15
17	Saldo utilidad gravable -----	13,960.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

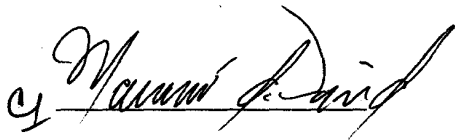
RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

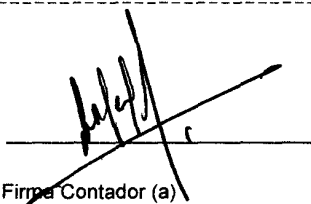
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

WPO	DESCRIPCION	VALOR
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,490.04
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,233.19
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,040.83
98	Saldo a favor contribuyente -----	29,743.15
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
31	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700561632



Firma Contador (a)

C.I. 0903946580001

