SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001
RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICON S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908687817
199	RUC CONTADOR	0910838937001
201	RUC	0990775915001
202	Razón Social	PASTELES Y COMPAÑIA PA
203	EXPEDIENTE	26995
311	Caja bancos	195,765.12
313	Inversiones financieras temporales	60,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,429.15
321	Otras cuentas por cobrar	48,488.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	20,880.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,929.64
332	Seguros pagados por anticipado	7,917.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,409.87
342	Edificios	45,000.00
344	Instalaciones	98,122.21
345	Muebles y enseres	84,735.83
346	Maquinaria y equipo	465,724.10
349	Equipo de computación y software	10,492.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	284,623.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	435,334.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553,363.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	553,363.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	29,719.11
394	Otros activos	20,625.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50,344.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	953,118.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,246.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	114,195.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	60,207.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,316.04
427	Obligaciones con el IESS	1,063.35
428	Obligaciones con empleados	7,986.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,257.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	302,272.46
449	Prestamos de accionistas locales	1,471.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,471.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	303,744.38
501	Capital suscrito o asignado	290,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	118.30
507	Reservas legal	51,084.28
509	Reserva de capital	134,941.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	52,000.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 4 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001
RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICON S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	120,729.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	649,374.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	953,118.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,785,981.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	296,137.09
605	Rendimientos financieros	2,564.17
606	Otras rentas	181.84
609	Utilidad en venta de activos fijos	377.71
699	TOTAL INGRESOS	4,085,242.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,253,851.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,833.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,343.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	322,824.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,155.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,073.00
732	Mantenimiento y reparaciones	138,891.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,392.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	73,555.70
735	Comisión a sociedades	19,752.33
736	Promoción y publicidad	5,194.10
737	Combustibles	27,650.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,531.41
742	Suministros y materiales	11,998.50
743	Transporte	1,797.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,457.28
745	Gastos de viaje	3,299.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,818.45
748	Impuestos contribuciones y otros	20,432.59
749	Depreciación de activos fijos	111,291.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,609.28
761	Otros gastos locales	569,543.48
763	IVA que se carga al gasto	14,225.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,881,525.00
801	Utilidad del ejercicio	203,717.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	33,257.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,000.00
814	Utilidad Gravable	188,460.11
816	Reinvertir y capitalizar	107,989.92
817	Saldo utilidad gravable	80,470.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,316.04
819	(-) Anticipo pagado	7,611.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,318.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	24,553.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	24,386.40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 MAR 2008
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001
RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICON S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	24,386.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	24,386.40
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904) ----------**	**24,386.40**

Firma Representante Legal

C.I. 0908687817

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

26995

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990775915001
CEP#(Número de Serie)	990171526544
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/03/2008
Hora de Declaración	06:46:38 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 24,386.40
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 24,386.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 24,386.40
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
8 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 24,386.40 , será debitado el 10/04/2008 de su cuenta 12022003806 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO