SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

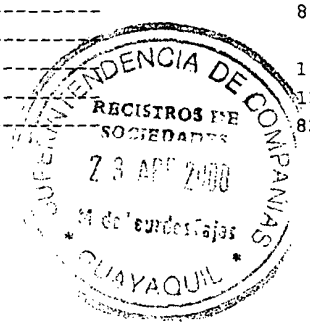
RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904055894
199	RUC CONTADOR	0913428462001
201	RUC	0990891222001
202	Razón Social	PRODUCTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE	27345
311	Caja bancos	52,394.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	261,952.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,880.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,000.83
321	Otras cuentas por cobrar	57,800.20
326	Inventario de materia prima	144,084.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	47,044.23
331	*Inventario repuestos, herramientas y accesorios*	18,409.58
332	Seguros pagados por anticipado	4,068.74
338	Otros activos corrientes	58,628.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	682,503.19
341	Terrenos	127,895.32
342	Edificios	450,903.87
344	Instalaciones	154,862.42
345	Muebles y enseres	56,112.45
346	Maquinaria y equipo	1,096,216.28
349	Equipo de computación y software	39,319.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	161,727.55
353	*Otros activos fijos tangibles*	756.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,114,044.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	973,749.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	973,749.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	16,292.51
389	Inversiones a largo plazo otras	1,998.52
394	Otros activos	970.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,261.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,675,514.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	307,486.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,868.04
415	*Obligaciones con instituciones financieras locales*	116,081.22
419	Prestamos de accionistas locales	25,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,113.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,656.53
427	Obligaciones con el IESS	4,441.50
428	Obligaciones con empleados	21,592.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,337.39
431	Provisiones a corto plazo	608.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo	1,250.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	526,435.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	188,158.98
457	Provisiones para jubilación patronal	84,495.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272,654.01
471	Anticipo clientes	497.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	497.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	799,586.90
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	489,596.07
507	Reservas legal	6,226.23
509	Reserva de capital	499,164.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	189,682.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,623.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	875,927.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,675,514.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,822,430.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,069.07
605	Rendimientos financieros	340.76
606	Otras rentas	24,321.84
609	Utilidad en venta de activos fijos	7,117.14
699	TOTAL INGRESOS	2,858,279.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,587.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	406,772.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,176.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,325.24
715	Inventario inicial de materia prima	202,085.56
716	Compras netas locales de materia prima	1,156,928.61
718	(-) Inventario final de materia prima	144,084.39
721	Inventario inicial de productos terminados	78,348.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios	34,718.99
723	Baja de inventarios	26,169.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	264,431.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,452.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	35,461.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,885.10
732	Mantenimiento y reparaciones	49,591.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,738.41
736	Promoción y publicidad	15,006.00
737	Combustibles	80,553.19
738	Lubricantes	3,268.88
739	Arrendamiento mercantil local	16,039.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,675.57
742	Suministros y materiales	82,957.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	130,746.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,006.56
745	Gastos de viaje	5,771.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,967.42
747	Notarios y registradores de la propiedad	232.60
748	Impuestos contribuciones y otros	17,456.08
749	Depreciación de activos fijos	103,762.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,535.67
752	Provisión cuentas incobrables	7,453.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	35,086.19
761	Otros gastos locales	89,680.40
763	IVA que se carga al gasto	811.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,753,340.83
801	Utilidad del ejercicio	104,938.69
803	(-) 15% *Participación trabajadores*	18,337.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,310.60
814	Utilidad Gravable	103,911.90
817	Saldo utilidad gravable	103,911.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,977.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,321.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,989.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,656.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,656.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,656.53
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,656.53**

Firma Representante Legal

C.I. 0904055894

Firma Contador (a)

C.I. 0913428462001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL

27345.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990891222001
CEP#(Número de Serie)	990172755250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	10:57:13 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,656.53
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 7,656.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,656.53
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7,656.53 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 814768 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
M de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL