

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

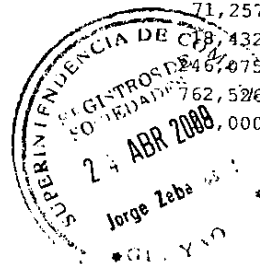
RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0904055894
199	RUC CONTADOR	0913428462001
201	RUC	0990891222001
202	RAZÓN SOCIAL	PRODUCTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE	27345
311	Caja, bancos	50,312.27
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	65,875.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	267,865.75
9	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,528.01
1	Provisión cuentas incobrables	24,151.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,627.91
325	Inventario de materia prima	158,836.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	34,137.26
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	12,825.81
331	Activos pagados por anticipado	2,817.52
332	Otros activos corrientes	2,094.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618,769.12
341	Inmuebles (excepto terrenos)	450,903.87
343	Muebles y enseres	57,012.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,332,525.77
345	Equipo de computación y software	39,319.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	147,472.59
347	Otros activos fijos	756.78
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,188,784.65
349	Terrenos	180,670.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,019,876.52
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	999.26
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	25,207.69
2	Otros activos a largo plazo	180.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,386.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,665,032.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	246,712.09
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	104,680.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	171.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	157,584.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,302.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	516,451.62
456	Provisiones para jubilación patronal	156,384.73
457	Provisiones para desahucio	71,257.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	138,432.42
499	TOTAL DEL PASIVO	246,075.08
501	Capital suscrito y/o asignado	762,526.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

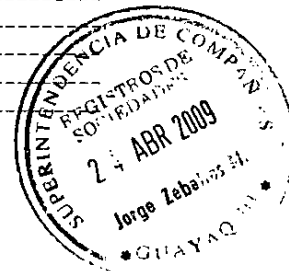
RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	489,596.07
507	Reserva legal -----	9,257.40
509	Otras reservas -----	499,164.16
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132,090.35
517	Utilidad del ejercicio -----	26,578.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	902,505.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,665,032.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,005,729.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,255.03
605	Rendimientos financieros -----	235.35
606	Otras rentas gravadas -----	5,919.86
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	30,315.14
612	Otras rentas exentas -----	4,200.70
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	45,340.09
699	TOTAL INGRESOS -----	3,064,655.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,325.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	629,569.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,118.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	144,084.39
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,372,546.48
709	Inventario final de materia prima -----	158,836.02
712	Inventario inicial productos terminados -----	34,718.99
713	Inventario final de productos terminados -----	27,018.46
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	116,855.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,451.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,429.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	44,395.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,623.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,648.40
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,511.87
722	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,595.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,488.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,365.71
729	Costo - Combustibles -----	72,490.49
730	Gasto - Combustibles -----	6,526.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,007.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	57,940.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,461.53
735	Costo - Transporte -----	13,442.64
736	Gasto - Transporte -----	86,283.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,260.43
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,838.48
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,319.45
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,480.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	34,750.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,948.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,017.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,113.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,303.43
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,359.17
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,730.20
780	IVA que se carga al gasto -----	1,866.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,086.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	64,109.71
787	Costo - Servicios públicos -----	22,374.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,107.06
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,542.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60,149.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,549.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,276.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,441,402.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	574,570.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,015,972.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,682.92
811	15% Participación a trabajadores -----	7,302.44
813	100% Otras rentas exentas -----	4,200.70
814	Gastos no deducibles locales -----	21,528.03
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,133.97
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	10.01
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,644.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	59,207.48
842	Saldo utilidad gravable -----	59,207.48
849	Total impuesto causado -----	14,801.87
869	Anticipo pagado -----	5,989.83
879	Retenciones en la fuente, realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,439.95
921	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,627.91
922	Anticipo próximo año -----	10,281.04
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



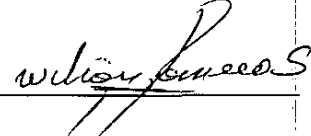
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904055894	 Firma Contador (a) C.I. 0913428462001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990891222001	
CEP#(Número de Serie)		990261618487	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		09/04/2009	
Fecha de Declaración		01:46:18 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		09/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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	

