



[Handwritten signature]

18 ABR. 2008

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8378459
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	49
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190003507001 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		30098

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	6,997.78
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	584.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	406.43
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	56,241.88
311 Caja bancos	149,361.38	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	389,505.75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	274,794.43	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	995,275.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,811.84	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	400	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,027,133.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	10,329.27	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	14,214.81	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 inventario de materia prima	60,600	605 Rendimientos financieros	0
327 inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0.44
328 inventario de suministros y materiales	34,757.19	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	50,408.4	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,151.87	699 TOTAL INGRESOS	2,027,133.62
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590,205.51		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	1,603.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	138,177.67	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	41,199.72
344 Instalaciones	14,204.34	716 Compras netas locales de materia prima	1,267,162.51
345 Muebles y enseres	46,320.28	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	272,817.78	718 (-) Inventario final de materia prima	60,630
347 Naves, aeronaves, barcezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	4,397.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	90,217.6	721 Inventario inicial productos terminados	41,150.72
353 Otros activos fijos tangibles	12,298.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	50,468.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	177,894.03	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,054.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402,142.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,285.42
361 Marcas, patentes, derechos de llava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,993.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,449.82
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,249.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,142.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	33,739.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,489.05	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,738.22
378 (-) Amortización acumulada	2,561.44	737 Combustibles	48,721.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,927.61	738 Lubricantes	2,907.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,784.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	104,667.82
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	38,109.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,463.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,831.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,831.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	471.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,281.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,784.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	995,275.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,027.76
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,765.26
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	444,189.05	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,167.24
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

410 Obligaciones con instit. financieras locales	40,291.15	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	40,738	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,865.53	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,783.47	761 Otros gastos locales	2,596.00
427 Obligaciones con el IESS	6,745.31	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	40,415.59	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,741.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,622,121.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	605,770.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	104,121.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,741.98
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,865.53
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	12,783.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	104,121.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	50,000.00
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	12,783.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,783.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,783.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	605,770.08	898 Saldo a favor contribuyente	1,121,121.11
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,170.74
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100058114	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0101073476001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990172279614

Fecha Recaudacion: 02/04/2008

Pedro Balarezo
ECON. PEDRO BALAREZO MANZANO
GERENTE GENERAL
C.I. 0102545662

SR. JOSE BARZENTO
CONTADOR
RUC. 0101073475001