

32188

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170833001

RAZÓN SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA LTDA

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Carlos F. Gómez LL.

Superintendencia de Compañías

CUENCA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUBSTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	No. de Empleados bajo nómina	32
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0101360301
199	BOE CONTADOS	0102105491001
201	RUC	0190170833001
202	Razón Social	EL HORNO PANADERIA Y P
203	SUBSIDIENTE	32188
311	Caja bancos	19,398.77
313	Casa y docs por cobrar clientes no relacionado	31,705.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,015.87
321	Otras cuentas por cobrar	22,544.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,288.84
325	Inventario de materia prima	12,708.10
328	Inventario de suministros y materiales	64,272.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	12,304.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,037.31
332	Seguros pagados por anticipado	1,273.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,498.32
341	Tangibles	153,826.06
342	Edificios	132,010.00
344	Instalaciones	12,008.74
345	Muebles y enseres	20,735.50
346	Maquinaria y equipo	74,680.56
348	Equipo de computación y software	9,737.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,635.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	153,826.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,169.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	183,169.00
379	Otros activos diferidos	3,662.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,662.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	354,330.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	163,987.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,440.86
427	Obligaciones con el IESS	1,277.28
428	Obligaciones con empleados	10,857.35
431	Provisiones a corto plazo	12,580.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	191,143.58
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	83,506.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,506.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	273,049.63
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	201,829.79
507	Reservas legal	34.14
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	124,834.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170853001

RAZON SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	520.90
398	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,280.42
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)	334,330.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,838.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	628,558.14
699	TOTAL INGRESOS	909,397.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,239.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,772.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,304.41
715	Inventario inicial de materia prima	8,580.93
716	Compras netas locales de materia prima	480,025.71
718	(-) Inventario final de materia prima	12,708.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,456.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,433.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	74,845.74
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,053.88
732	Mantenimiento y reparaciones	3,402.69
738	Promoción y publicidad	140.00
737	Combustibles	11,989.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,869.43
742	Suministros y materiales	1,207.48
743	Transporte	87,009.53
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,925.74
748	Impuestos contribuciones y otros	1,214.61
749	Depreciación de activos fijos	28,027.23
752	Provisión cuentas por cobrar	317.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,683.27
761	Otros gastos locales	18,893.52
762	IVA que se carga al gasto	19,043.79
769	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+769)	908,876.79
807	Utilidad del ejercicio	520.90
814	Utilidad Gravable	520.90
817	Saldo utilidad gravable	520.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	130.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,269.84
897	Anticipo próximo año (d. 5°816)-820	6,312.48
898	Saldo a favor contribuyente	1,139.61
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

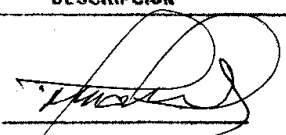
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170663001

RAZON SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0101360501	 Firma Contador (a) C.I. 0102105491001