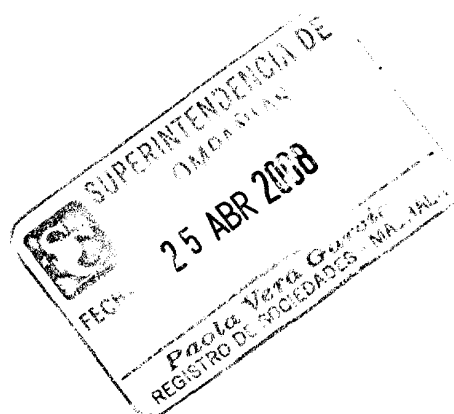


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0791707862001	
CEP#(Número de Serie)		870175028773	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PAMONDAKA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		17/04/2008	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		03:31:43 PM	
Hora de Declaración		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,782.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,782.61	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,782.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,782.61 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8653335
01 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		16
201 RUC	0791707862001	PAMONDAKA S.A.		
203 EXPEDIENTE	38539			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	16,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,511.96	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	84,266.12	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	2,361.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	22,607.72	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	125,385.8	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	897,477.23	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	30,590.46	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	737,072.17	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	94,604.09	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	7,350	606 Otras rentas	22.23	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	21,033.27	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	737,094.4	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,939.06	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	426,670	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	36,740.08	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	30,833.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,746.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	311,224.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,698	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,255.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	224,257.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	228,986.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	615,910.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,512.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,440.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	615,910.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	43,092.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	161,795.92	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	36,168.26	737 Combustibles	1,776.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125,627.66	738 Lubricantes	2,181.52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	158,831.79
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	54,026.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,189.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	14,026.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercante	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,403.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	45,847.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	897,477.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,491.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67,675.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	83,350.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	33,304.08	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,392.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,782.6	761 Otros gastos locales	23,565.81
427 Obligaciones con el IESS	1,733.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,240.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,880.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,182.74	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	684,556.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,359.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	52,537.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,880.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	259,739.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	354,992.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	11,164.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,492.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	614,731.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,492.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,373.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,590.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley de resp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	772,091.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,782.61
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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% IR) - Ret.	8,158.17
		B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (8.4\% A) + (0.4\% I)]$ - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700992654	901 PAGO PREVIO	0
1199 RUC CONTADOR	0700919640001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,782.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,782.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,782.61

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

0

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

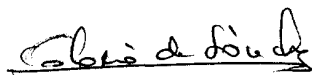
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870175028773

Fecha Recaudación: 17/04/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL CONTADOR

