

41952

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990718873001
CEP#(Número de Serie)	990175862702
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALLETAS PECOSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	01:38:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0909752297001
201	RUC -----	0990718873001
202	Razón Social -----	GALLETAS PECOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4195284
311	Caja bancos -----	27,620.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,130.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,836.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,998.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,325.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,908.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,235.52
326	Inventario de materia prima -----	5,406.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,338.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,017.16
330	Mercaderias en tránsito -----	5,231.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,244.96
338	Otros activos corrientes -----	2,358.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,653.16
342	Edificios -----	285,206.26
344	Instalaciones -----	296,269.33
345	Muebles y enseres -----	49,892.31
346	Maquinaria y equipo -----	156,328.36
349	Equipo de computación y software -----	58,097.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,547.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	408,887.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	504,453.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	504,453.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	702,106.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,132.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,273.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,273.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,070.51
428	Obligaciones con empleados -----	6,842.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,133.91
431	Provisiones a corto plazo -----	1,240.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,966.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,423.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,042.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	65,465.87
471	Anticipo clientes -----	227.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	227.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,659.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	604.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	185,194.82
509	Reserva de capital -----	15,574.12
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	270,301.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,953.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,819.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	577,447.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	702,106.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	894,896.80
699	TOTAL INGRESOS -----	894,896.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,039.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	234,299.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,406.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,017.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,515.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,607.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,584.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,279.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,614.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,404.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,712.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,288.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,680.74
735	Comisión a sociedades -----	108,700.00
736	Promoción y publicidad -----	14,844.71
737	Combustibles -----	5,793.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,202.32
742	Suministros y materiales -----	41,879.85
743	Transporte -----	790.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,743.38
745	Gastos de viaje -----	7,890.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,712.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	300.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,081.98
749	Depreciación de activos fijos -----	66,655.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,574.17
761	Otros gastos locales -----	75,899.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	860,670.74
801	Utilidad del ejercicio -----	34,226.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,133.91
814	Utilidad Gravable -----	29,092.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

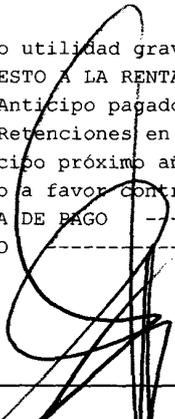
RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

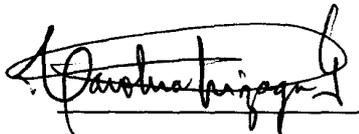
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	29,092.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,273.04
819	(-) Anticipo pagado -----	6,505.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,729.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,513.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	961.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740
Gino Luzi Bohler



Firma Contador (a)

C.I. 0909752297001
Carolina Purizaga Garcia

