

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

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 -----	0908753858
199	RUC CONTADOR -----	0909752297001
201	RUC -----	0990718873001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALLETAS PECOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4195284
311	Caja, bancos -----	154,783.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,756.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	786.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	92,593.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	4,394.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,779.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,043.45
325	Inventario de materia prima -----	11,810.17
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,077.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,790.67
331	Activos pagados por anticipado -----	7,668.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,483.71
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	212,320.30
343	Muebles y enseres -----	56,128.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	533,760.89
345	Equipo de computación y software -----	63,028.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,780.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	407,557.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	510,460.82
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	57,674.02
378	Amortización acumulada -----	23,874.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,800.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	846,744.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	13,373.42
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrienté -----	87,030.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	38,461.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,144.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,588.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	166,598.23
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La -----	21,154.94
456	Provisiones para jubilación patronal -----	62,251.00
457	Provisiones para desahucio -----	3,727.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	87,133.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	253,731.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	2,680.68
509	Otras reservas -----	471,070.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,402.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

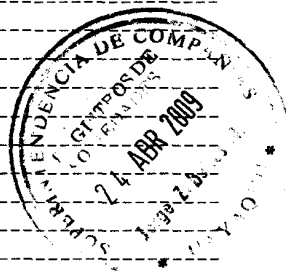
RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	42,858.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	593,012.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	846,744.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	998,272.88
605	Rendimientos financieros -----	16.22
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,500.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	7,225.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,000,789.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,402.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	271.99
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,406.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	270,115.44
709	Inventario final de materia prima -----	11,810.17
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,017.16
713	Inventario final de productos terminados -----	4,518.68
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,343.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,338.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,923.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,849.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,199.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,766.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,297.11
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	17,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	36,927.90
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,634.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,240.59
729	Costo - Combustibles -----	5,962.09
730	Gasto - Combustibles -----	1,073.51
731	Costo - Promoción y publicidad -----	284.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	430.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	57,723.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,733.62
735	Costo - Transporte -----	310.87
736	Gasto - Transporte -----	1,068.30
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	26,388.88
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,727.67
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,419.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,377.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,542.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,561.33
777	Costo - Gastos de viaje -----	264.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,018.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,893.67
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,040.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

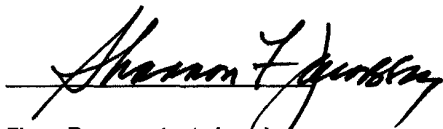
RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETAS PECOSA S.A.

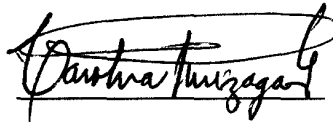
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	12,484.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,282.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	20,742.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,006.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	489,213.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	440,983.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	930,197.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	70,591.68
811	15% Participación a trabajadores -----	10,588.75
814	Gastos no deducibles locales -----	8,573.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,576.10
842	Saldo utilidad gravable -----	68,576.10
849	Total impuesto causado -----	17,144.03
851	Anticipo pagado -----	9,513.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,529.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,100.58
879	Anticipo próximo año -----	7,906.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,100.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,100.58
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito BANCO BOLIVARIANO
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	5,100.58



Firma Representante Legal
SHANNON FRANCESCA JACOBSON SMITH
C.I. 0908753858



Firma Contador (a)
CAROLINA ISABEL PURIZAGA GARCIA
C.I. 0909752297001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990718873001
CEP#(Número de Serie)	990263877243
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALLETAS PECOSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Hora de Declaración	10:08:41 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,100.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,100.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,100.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,100.58 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 4619-4 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

