

42834

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990779325001	
CEP#(Número de Serie)		870180126635	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
Razón Social		PAN BAGUETTE S.A.	
RESUMEN DE DATOS		0/2007	
Periodo Fiscal		19/05/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		01:26:20 PM	
Hora de Declaración		12/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,558.97	
Intereses por mora		\$ 92.82	
Multas		\$ 213.54	
Total a Pagar		\$ 3,865.33	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,865.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,865.33 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2008

**PRODUBANCO****COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : polod
Fecha : 06/03/2008 15:24

Aut. SRI : 330306200817175063
RUC : 0990779325001
Razón social : PAN BAGUETTE S.A.
CEP : 870180126635
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 3,865.33
COMISION : 0.50

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO
FECHA: 03 JUN 2008

*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924576002
199	RUC CONTADOR -----	0914328406001
201	RUC -----	0990779325001
202	Razón Social -----	PAN BAGUETTE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	42834
311	Caja bancos -----	8,159.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,574.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,635.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,630.35
326	Inventario de materia prima -----	13,782.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,682.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,463.44
345	Muebles y enseres -----	7,015.00
346	Maquinaria y equipo -----	420,043.23
349	Equipo de computación y software -----	12,890.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,768.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	208,348.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	299,780.28
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,192.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376,093.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	376,093.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	498,556.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,434.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,449.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,410.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,064.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,854.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2,648.83
428	Obligaciones con empleados -----	10,503.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,733.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,867.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,965.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,675.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,675.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	379,640.56
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,651.00
507	Reservas legal -----	5,713.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,705.84
509	Reserva de capital -----	15,450.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,720.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,675.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,916.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	498,556.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	530,101.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	278,024.00
606	Otras rentas -----	1,232.52
699	TOTAL INGRESOS -----	809,357.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,826.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	212,771.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,782.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,880.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,001.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,471.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,891.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,287.16
736	Promoción y publicidad -----	6,211.36
737	Combustibles -----	3,757.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,253.90
742	Suministros y materiales -----	5,296.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,852.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,378.79
749	Depreciación de activos fijos -----	24,332.62
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,153.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,638.84
761	Otros gastos locales -----	235,060.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	758,284.62
801	Utilidad del ejercicio -----	51,073.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,660.97
814	Utilidad Gravable -----	43,412.14
817	Saldo utilidad gravable -----	43,412.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,853.04
819	(-) Anticipo pagado -----	627.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,666.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,078.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,558.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,558.97
903	INTERES POR MORA -----	92.82
904	MULTAS -----	213.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,865.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,865.33



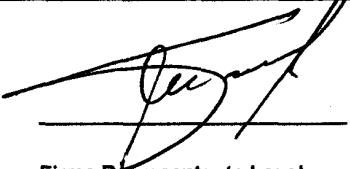
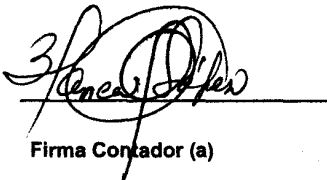
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0924576002	 Firma Contador (a) C.I. 0914328406001

