

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103471001

RAZON SOCIAL: EL PAN FRANCES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

438

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701280594
199	RUC CONTADOR -----	1708478639001
201	RUC -----	1790103471001
202	Razón Social -----	EL PAN FRANCES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	438
311	Caja bancos -----	1,367.13
313	Inversiones financieras temporales -----	1,312.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,789.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,273.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	353.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397.20
326	Inventario de materia prima -----	1,449.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,249.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,881.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,075.33
345	Muebles y enseres -----	339.92
346	Maquinaria y equipo -----	63,703.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	198.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,891.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,350.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,350.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,425.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,332.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,855.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,008.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	429.76
427	Obligaciones con el IESS -----	8,373.51
428	Obligaciones con empleados -----	5,100.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,099.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,272.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,272.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,372.61
501	Capital suscrito o asignado -----	3,504.32
507	Reservas legal -----	165.35
509	Reserva de capital -----	31,503.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,676.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,443.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,053.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,425.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,436.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142,991.95
606	Otras rentas -----	1,232.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103471001

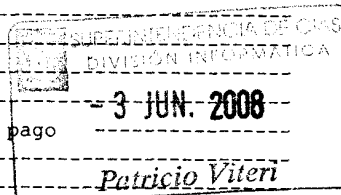
RAZON SOCIAL: EL PAN FRANCES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

438

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	179,660.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,249.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,249.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,836.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,028.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,449.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,378.26
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,881.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,795.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,253.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,367.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	336.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,894.91
737	Combustibles -----	7,486.80
742	Suministros y materiales -----	9,251.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,575.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	761.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	566.80
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,000.00
761	Otros gastos locales -----	11,472.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	185,673.89
802	Pérdida del ejercicio -----	6,013.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,732.63
814	Utilidad Gravable -----	1,719.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,719.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	429.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	397.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	858.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.56
903	INTERES POR MORA -----	0.42
904	MULTAS -----	12.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.87
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.87



Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103471001

RAZON SOCIAL: EL PAN FRANCES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1701280594	C.I. 1708478639001	

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790103471001
870179244741
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EL PAN FRANCES SA
2007
14/05/2008
22/04/2008
12:47:32 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 32.56
\$ 0.42
\$ 12.89
\$ 45.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 45.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 45.87 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008