

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

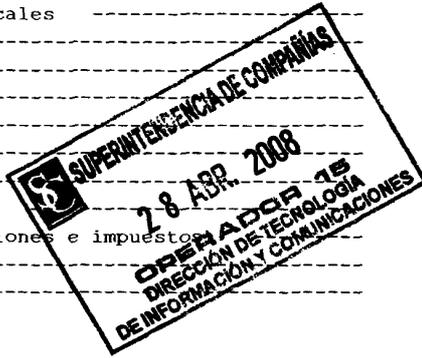
RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705905444
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1790721000001
202	Razón Social -----	PANIFICADORA LA CANAST
203	EXPEDIENTE -----	45346-85
311	Caja bancos -----	4,980.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	260,287.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,822.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,886.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,550.44
326	Inventario de materia prima -----	19,888.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,027.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,799.54
342	Edificios -----	225,411.75
344	Instalaciones -----	3,541.22
345	Muebles y enseres -----	5,357.14
346	Maquinaria y equipo -----	58,645.93
349	Equipo de computación y software -----	2,030.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,430.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,265.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	186,151.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	186,151.34
377	Otros activos diferidos -----	7,010.26
378	(-) Amortización acumulada -----	7,010.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,950.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,093.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,077.92
427	Obligaciones con el IESS -----	3,826.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,948.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,722.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,669.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,666.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,009.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,676.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,345.58
501	Capital suscrito o asignado -----	45,527.00
507	Reservas legal -----	18,188.03
509	Reserva de capital -----	87,956.36
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	140,998.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,935.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,605.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	479,950.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	652,588.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	215,438.66
606	Otras rentas	10,107.87
699	TOTAL INGRESOS	878,134.88
715	Inventario inicial de materia prima	10,746.00
716	Compras netas locales de materia prima	461,500.15
718	(-) Inventario final de materia prima	19,888.57
721	Inventario inicial de productos terminados	4,347.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,027.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,869.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,334.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,386.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,830.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	80,233.25
732	Mantenimiento y reparaciones	17,848.81
736	Promoción y publicidad	96.22
737	Combustibles	17,554.23
739	Arrendamiento mercantil local	25,248.73
742	Suministros y materiales	4,652.29
743	Transporte	4,498.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	286.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,362.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,828.08
748	Impuestos contribuciones y otros	1,658.84
749	Depreciación de activos fijos	20,817.36
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	7,010.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,778.74
761	Otros gastos locales	3,552.90
763	IVA que se carga al gasto	8,789.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	793,315.82
801	Utilidad del ejercicio	84,819.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,722.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,242.10
814	Utilidad Gravable	75,338.30
817	Saldo utilidad gravable	75,338.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,834.58
819	(-) Anticipo pagado	4,466.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,918.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	62,870.22
898	Saldo a favor contribuyente	2,550.44
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1705906444	C.I. 1705613709001	