SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES 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	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701199422
199	RUC CONTADOR	1001297439001
201	RUC	1790826171001
202	Razón Social	PALPES PASTIFICIOS ALP
203	EXPEDIENTE	45914
311	Caja bancos	9,954.96
313	Inversiones financieras temporales	9,868.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,436.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	131,812.83
321	Otras cuentas por cobrar	3,962.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,603.93
326	Inventario de materia prima	5,719.95
328	Inventario de suministros y materiales	5,924.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	4,753.73
332	Seguros pagados por anticipado	1,118.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,155.85
342	Edificios	188,620.57
344	Instalaciones	29,603.94
345	Muebles y enseres	19,007.03
346	Maquinaria y equipo	289,398.24
349	Equipo de computación y software	4,767.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	291,905.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,491.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	239,491.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	426,647.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,658.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,318.08
427	Obligaciones con el IESS	12,541.89
428	Obligaciones con empleados	20.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	52,538.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,538.71
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
507	Reservas legal	10,717.54
509	Reserva de capital	166,532.91
519	(-) Pérdida del ejercicio	3,141.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	374,109.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	426,647.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,241.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	610,198.74
605	Rendimientos financieros	1,473.81
606	Otras rentas	4,111.27
699	TOTAL INGRESOS	632,025.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima	5,975.13
716	Compras netas locales de materia prima	175,464.90
718	(-) Inventario final de materia prima	5,719.95
721	Inventario inicial de productos terminados	3,553.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,753.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,509.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,908.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	34,127.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,419.03
732	Mantenimiento y reparaciones	25,082.88
736	Promoción y publicidad	903.00
737	Combustibles	14,939.89
738	Lubricantes	134.99
739	Arrendamiento mercantil local	17,762.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,330.91
742	Suministros y materiales	18,737.01
743	Transporte	593.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	115.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,389.14
748	Impuestos contribuciones y otros	15,508.29
749	Depreciación de activos fijos	48,430.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	424.82
761	Otros gastos locales	31,152.68
763	IVA que se carga al gasto	15,075.24
765	Pérdidas en cartera	101.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	635,166.81
802	Pérdida del ejercicio	3,141.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,278.39
815	Pérdida	863.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,603.93
898	Saldo a favor contribuyente	9,603.93
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701199422

Firma Contador (a)

C.I. 1001297439001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, an almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 311 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 325 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	Resolución No. 2008				
201 DERTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomíns 25 201 RUC 1700255171001 (PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A. 202 EXPEDIENTE 45914 203 EXPEDIENTE 45914 204 CEPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTENIOR EN EL ELERGICO FISCAL 501 Capate suscrit o aeignad o patrim institucional 20,000 205 Oper de ingreso con partes relacida el enterior 0,0 \$01 (vicio es suscrit no pagado, acciors en testoreria 0,0 \$02 (per. de passivo con partes relacida el enterior 0,0 \$01 (vicio es suscrit no pagado, acciors en testoreria 0,0 \$02 (per. de passivo con partes relacida el enterior 0,0 \$07 Reserva flegal 1,0 777.54 004 Oper de ingreso con partes relacida el enterior 0,0 \$07 Reserva flegal 1,0 777.54 005 TOTAL DE OPERACIONES ((01+002+002+004) 0,0 \$08 Reserva de capital 1,0 552.91) ESTADO DE SITUACIÓN 513 URidad de distributa égiracios anteriores 0,0 \$15 (per pués de Part, Imply Reserv) 1,0 \$15 (per pués de Part, Imply Reserv) 0,0 \$15 (per pué	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7988781		
201 FUCE 1700E26171001 PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. 203 ENPEDIENTE 45914 204 OPERACIONES COIA PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR R.N. EL ELERCICIO FISCAL 501 Cappals suscrit a seginal o partiri institucional 200.000 207 Oper de service con partes relacio del extenor 503 () Gap, suscrit no pagado, accorne en tescnoria 500 209 Oper de pagese con partes relacio del extenor 5056 Apontes sociole /accionist para fut captalización 500 203 Oper de ingreso con partes relacio del extenor 5056 Apontes sociole /accionist para fut captalización 500 204 Oper de greso con partes relacio del extenor 5056 Apontes sociole /accionist para fut captalización 500 205 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+005+004) 5059 Reserva de capital 500 ESTADO DE SITUACIÓN 513 URidad no distribuida ejercicios anteriores 500 208 ACTIVO 5151 URIdad no distribuida ejercicios anteriores 500 210 ACTIVO CORRIENTE 517 OPERACIONES (001+002+005+004) 518 URidad no distribuida ejercicios anteriores 500 310 ACTIVO 518 DE PARAMENTO SERVICIONES (001+002+005+004) 519 () Pérdida del ejercicios anteriores 500 311 ACTIVO CORRIENTE 517 OPERACIONES (001+002+005+004) 519 () Pérdida del ejercicios anteriores 500 311 ACTIVO CORRIENTE 519 () Pérdida del ejercicios anteriores 519 () Pérdida del ejercicios 311 (101-004) 519 () Pérdida 519 () Pérdida del ejercicios 311 (101-004) 519 () Pérdida 519 ()	31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
293 EXPEDIENTE	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36		
### DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL S01 Capital sucrit o asignad o patrim institucional 200,000	201 RUC 1790826171001 PALPES	PASTIFICIOS ALPES S.A.			
DEL EXTERIOR EN EL ELERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o elignad o patrim institutionnal 200,000 001 Oper de activo con partes relac, del exterior 0 503 (-)Cap, suscrit no pagado, accione en tescreria 0 002 Oper, de pasavo con partes relac, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para ful, capitalización 0 003 Oper de ejirgeso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 004 Oper, de egireso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 165.52.91 612 Reserva por velución, donaciones y otras 0 613 URIGIDA de CATIVO 613 URIGIDA contratario de capital 165.52.91 310 ACTIVO 615 URIGIDA contratario de capital 0 311 Caja bancos 617 URIGIDA de capital de elevición 0 311 Caja bancos 618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 <t< td=""><td>203 EXPEDIENTE 45914</td><td></td><td></td></t<>	203 EXPEDIENTE 45914				
DEL EXTERIOR EN EL ELERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o elignad o patrim institutionnal 200,000 001 Oper de activo con partes relac, del exterior 0 503 (-)Cap, suscrit no pagado, accione en tescreria 0 002 Oper, de pasavo con partes relac, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para ful, capitalización 0 003 Oper de ejirgeso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 004 Oper, de egireso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 165.52.91 612 Reserva por velución, donaciones y otras 0 613 URIGIDA de CATIVO 613 URIGIDA contratario de capital 165.52.91 310 ACTIVO 615 URIGIDA contratario de capital 0 311 Caja bancos 617 URIGIDA de capital de elevición 0 311 Caja bancos 618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 311 Caja bancos 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>					
091 Oper de activa con partes relac del exterior 092 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 093 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 093 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 094 Oper de egreso con partes relac. del exterior 095 Reservas legal 10,717,54 094 Oper de egreso con partes relac. del exterior 095 Reservas facultativa y estatutaria 095 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 095 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 096 Reservas facultativa y estatutaria 097 Reserva de capital 116,532,31 117,010 Péridos acumulada ejercicios anteriores 098 RESERVA de capital 117,010 Péridos acumulada ejercicios anteriores 1199 ACTIVO 1199 Péridos acumulada ejercicios anteriores 110 ACTIVO CORRIENTE 1199 Seguinos partes financieras temporales 1199 Seguinos (Después de Part, Imply Reserv) 110 Capita hances 1199 Seguinos partes financieras temporales 110 Seguinos (Después de Part, Imply Reserv) 111 Capita hances 1199 Seguinos (Después de Part, Imply Reserv) 111 Capita hances 1199 Seguinos partes financieras temporales 1199 Seguinos Partes (Después de Part, Imply Reserv) 111 Capita hances 111 Capi	000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	4		
00 00 00 00 00 00 00 0	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o esigned o patrim. institucional	200,000		
10,717.54	001 Oper de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tasorería	0		
04 Oper de egreso con partes relac. del exterior	002 Oper, de pasivo con partes relac, del extenor	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0		
	003 Oper de ingreso con partes relac, del exterior	0 507 Reserva legal	10,717.54		
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0 311 Caja bancos 9,954,96 519 (-) Pérdida del ejercicio 3,141,41 313 inversiones financieras temporales 9,868,36 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 374,109,04 315 Ctas y Docs. por cobrar cilientes no relacionados 4,436,66 599 TOTAL PATRIMONIO (499+598) 426,647,75 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Docs. por cobrar cilientes relacionados 131,812,83 321 Otras cuentas por cobrar 3,962,18 ESTADO DE RESULTADOS 322 Crécito bributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrten 9,603,63 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241,58 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrten 9,603,63 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198,74 326 Inventario de materia prima 5,719,95 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 705 Rendimientos financieros 0 806 Otras rentas 0 907 Dividendos perobidos locales 0 908 Otras rentas 0 907 Dividendos perobidos locales 0 908 Otras rentas 0 907 Dividendos perobidos locales 0 908 Otras rentas 0 909 Utilidad en venta de activos fijos 0 908 Utilidad en venta de activos fijos 0 909 Utilidad en venta de activos fijos	004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 0 310 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0 311 Caja bancos 59,954.96) 519 (-) Pérdida del ejercicio 3,141,41 313 inversiones financieras temporales 9,868.56) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 374,109.04 316 Citas y Docs, por cobrar clientes na relacionados 4,436.66) 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 426,647.75 317 (-) Provisión cuentes incobrables 0 319 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 131,812,83 321 Ofras quentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 222 Crécitlo tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 323 Crécitlo tributario a favor de empresa (IR) año comen 9,603,933 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 9,603,933 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473,81 329 Inventario prod. term, y mercad. en almacén 4,753,73 30 Mercadenas en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas 0 608 Otras rentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por rembolso (informetivo)	005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserva de capital	166,532.91		
319 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc, (Después de Part, Imp y Reserv) 0 311 Caja bancos 9,954.96 519 (-) Pérdida del ejercicio 3,141.41 313 Inversiones financieras temporales 9,868.56 98 TOTAL PATRIMONIO NETO 374,109.04 316 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 4,436.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 426,647.75 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras quentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año comen 9,603.93 302 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 9,603.93 302 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 309 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, an almacén 4,753.73 300 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 1,118.67 303 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
311 Caja bancos 9,954.96 519 (-) Pérdida del ejercicio 3,141.41 313 inversiones financieras temporales 9,868.56 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 374,109.04 316 Ctas y Docs, por cobrar clientes ne relacionados 4,436.65 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 426,647.75 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras cuentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS a 323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.56 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (informativo) 0 344 Otras fentas percibidos por centraciones 0 610 ingresos por reembolso (informativo) 0 600 610 ingresos por reembolso (informativo) 0 334 Otras fentas percibidos por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (informativo) 0 6	300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
313 Inversiones financieras temporales 9,868.56 599 TOTAL PATRIMONIO NETO 374,109.04 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 4,436.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 426,647.75 317 (-) Provisión quentas incobrables 0 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras quentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib la favor de empresa (IR) años ant 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib la favor de empresa (IR) año comen 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Expontaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 605 Pendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas exentas 0 609 Otras rentas exentas	310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0		
316 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 4.436.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras cuentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito iributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 70 604 Ingresos provenientes del exterior 10 607 Dividendos percibidos locales 10 607 Dividendos percibidos locales 10 608 Otras rentas 10 607 Dividendos percibidos locales 10 608 Otras rentas 11 609 Utilidad en venta de activos fijos 11 70 609 Utilidad en venta de activos fijos 11 70 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	311 Caja bancos	9,954.96 519 (-) Pérdida del ejercicio	3,141.41		
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Doos por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras cuentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 3 323 Crécito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 601 NGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en procaso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 4,763.73 806 Otras rentas 1,473.81 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (informetivo)	313 inversiones financieras temporales	9,868.56 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	374,109.04		
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 131,812.83 321 Otras cuentas por cobrar 3,962.18 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant 0 501 Ventas netas locales gravadas con farifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años comen 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con farifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 4,753.73 806 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en trânsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos	315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	4,436.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	426,647.75		
321 Otras cuentas por cobrar 3.962.18 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) año sant 0 501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16.241.58 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 9.603.93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610.198.74 326 Inventario de materia prime 5.719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario prod. term, y mercad. en almacén 4.753.73 806 Otras rentas 4.111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 344 Oude de activos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA) 0 601 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 9,603,93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad. an almacén 34,753.73 606 Otras rentas 301 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 312 Seguros pagados per anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 314 Outforde accestance de atricipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)					
324 Cred Trib is favor de empresa (IR) años ant 0 601 Ventas netas locales gravadas con farifa 12% 16,241.58 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año comen 9,603.93 602 Ventas netas locales gravadas con farifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, an almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herrantientas y accesorios 0 608 Otras rentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0					
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen 9,603,93 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 610,198.74 326 Inventario de materia prima 5,719.95 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 4,753.73 606 Citras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Citras rentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 332 Seguros pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)					
326 Inventario de materia prima 5,719.85 603 Exportaciones netas 0 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventerio prod. term, y mercad, an almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herrantientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)		——————————————————————————————————————	16,241.58		
327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (informativo)	*		610,198.74		
328 Inventerio de suministros y materiales 5,924.38 605 Rendimientos financieros 1,473.81 329 Inventerio prod. term, y mercad. en almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)			0		
329 Inventario prod. term. y mercad. an almacén 4,753.73 606 Otras rentas 4,111.27 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 331 invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (informativo)					
330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (Informativo)	•	0,027,00			
331 invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (Informativo)					
332 Seguros pagados por anticipado 1,118.67 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (Informativo)					
333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 ingresos por reembolso (Informativo) 0	•				
174 Construction and a state of the state of					
			632,025.4		

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \ \ 11/03/2008$

•		
338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,155.85 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 invent inicial bienes no prod por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod, por la socied	0
342 Edificios	188,620,57 714 (-)Invent, final bienes no prod, por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	5,975.13
344 Instalaciones	29,603,94 716 Compras netas locales de materia prima	175,464.9
345 Muebles y enseres	19,007,03 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	289,398.24 718 (-) Inventario final de materia prima	5,719.95
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,767.4 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	3,553.71
353 Otros activos fijos tangibles	0] 722 (-) Inventario final de productos terminados	4,753.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	291,905.28 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum laceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,509.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,491.9 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,908.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e Indemnizaciones	34,127.42
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	40,419.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	239,491.9 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	25,082.88
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person inst.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saido deudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	903
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	14,939.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	134.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	17,762.28
381 Ctas Docs. x cob. targo plazo client relacionad	0 740 Arrendamiento mercantii dei extenor	0
382 Clas Docs, x cob. largo pl. client, no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,330.91
383 Clas y Docs, x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	18,737.01
385 (-)Provisión etas incobrab, elient, no relacionad	0 743 Transporte	593.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	115.35
389 inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	25,389.14
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 inspuestos, contribuciones y otros	15,508.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	48,430.8

399 1 (\$140 DEC AUTIVU (339+399+379+397)	426,647.75] / 50 Deprec. aceierao v	en, eq transp y camin	<u> </u>
	751 Amortizaciones (in-	versiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas i	ncobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, y gasto po	or difer, de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	38,658.59 754 Intereses y comision	ories bancarias locales	424.82
413 Clas dec. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisio	ones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 756 Intereses pagados	a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	Q 757 Intereses pagados	a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de	reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 759 Gastos sujetos de	raembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,318.08 760 Gasto provisiones	deducibles	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	0 761 Otros gastos locale	ės	31,152.68
427 Obligaciones con el IESS	12,541.89 762 Otros gastos del e	xterior	0
428 Obligaciones con empleados	20.15 763 IVA que se carga	al gasto	15,075.24
429 Oblig participación trabaj, x pagar del ejercício	0 764 Pérdida en venta o	de activos fijos	0
430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0 765 Pérdidas en carter	a	101.92
431 Provisiones	0 799 TOTAL COSTOS	y gastos	635,166.81
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,538.71 801 Utilidad del ejercio	io (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejerció	tio (699-799 menor que 0)	3,141.41
441 Ctas y doc pur pagar proveedores locales	0 803 (-) 15% Participad	ion trabajadores	0
443 Ctas y doc, por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividend	os percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit, financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rei	ntas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no ded	lucibles en el país	2,278.39
449 Prestamos accionistas y cias relac locales	0 807 (+) Gastos no ded	lucibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relaci del ext.	0 808 (+)Gastos incumid	os para ganerar ingr. exent	0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+)Particip a trbj a	trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+)Particip, a trbj a	atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-)Amortización pe	érdidas tribut, años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones p	or leyes especiales	0
459 Provisiones	0 813 (+)Ajuste por pred	tios de transferencia	0
461 Crédite a mutue	0 814 = Utilidad gravabl	е	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida		863.02
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) I	Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C814)Sa	ildo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A L	A RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagac	do	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fle. a	ealizadas en el ejerc, fiscal	9,603.93
481 ingresos anticipados -	0 821 (-)Retenciones po	or dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-)Retenciones po	or ing, provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informetivo)	0 823 (-)Créd. Trib. o e	koneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,538.71 898 Saldo a favor cor	stribuyente	9,603.93

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados	en esta declaración son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las respo	onsabilidades legales que de ellas	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART, 101 de la codificación	2004-026 de la L.R.T.I.)	B: ({0.2%PT}+{0.2%CyG}+{0.4%AT}+(0.4%I})-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701199422	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001297439001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otre	as formas	0 903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		0 904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No 914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD 0 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución i	No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro ofic	cial No.	
923 Año	no existe dato 924 Mes	no existe dato 925 Día	
		•	
	930 FORMA DE PAGO		
	931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990168382339 Fecha Recaudacion: 11/03/2008

Ing. Vinicio Jaramillo C.I. 170119942-2

Srta. Guadalupe Guevara Contadora

Reg. 021778 R.U.C. 1001297439001