

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

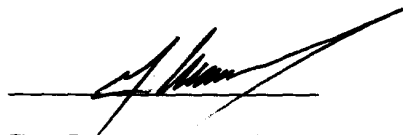
RUC: 1790826171001

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, energia, 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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7988781

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1790826171001

PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A.

203 EXPEDIENTE

45914

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

10,717.54

004 Oper. de egreso 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

166,532.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,141.41

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

374,109.04

311 Caja bancos

9,954.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

426,647.75

313 Inversiones financieras temporales

9,868.56

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,436.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

131,812.83

321 Otras cuentas por cobrar

3,962.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

9,603.93

326 Inventario de materia prima

5,719.95

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,924.38

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,753.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,118.67

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,241.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

610,198.74

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,473.81

606 Otras rentas

4,111.27

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

632,025.4

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 sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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, barcas 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. aceler. 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 terceriz.	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. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 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. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,330.91
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,737.01
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	593.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	115.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, 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 Impuestos, contribuciones y otros	15,508.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48,430.8

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+378+397)	426,647.75	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,658.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	424.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,318.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,541.89	761 Otros gastos locales	31,152.68
428 Obligaciones con empleados	20.15	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	15,075.24
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	101.92
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	635,166.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,538.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,141.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,278.39
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	863.02
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,603.93
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,538.71	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	9,603.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

X

X


Ing. Vinicio Jaramillo
C.I. 170119942-2


Srta. Guadalupe Guevara
Contadora
Reg. 021778
R.U.C. 1001297439001