46223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001
RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.
IMPUESTO: 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	104
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703921633
199	RUC CONTADOR	1713329769001
201	RUC	1790891267001
202	Razón Social	PETYROS PETALOS Y ROSA
203	EXPEDIENTE	4822388
311	Caja bancos	57,629.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	223,118.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,144.89
321	Otras cuentas por cobrar	32,693.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	77,086.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,986.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3.37
328	Inventario de suministros y materiales	75,023.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	467,395.93
341	Terrenos	194,454.89
342	Edificios	17,561.10
343	Obras en proceso	31,467.88
344	Instalaciones	563,442.65
345	Muebles y enseres	52,683.34
346	Maquinaria y equipo	154,287.44
349	Equipo de computación y software	25,222.95
353	Otros activos fijos tangibles	861,371.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	913,103.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	987,387.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	987,387.36
377	Otros activos diferidos	339,499.23
378	(-) Amortización acumulada	55,035.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284,463.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,739,246.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	379,672.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	134,191.72
419	Prestamos de accionistas locales	368,376.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,052.20
427	Obligaciones con el IESS	32,580.67
428	Obligaciones con empleados	62,206.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	984,079.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,097.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,097.86
471	Anticipo clientes	26,828.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,828.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,017,005.93
501	Capital suscrito o asignado	72,000.00

30 ABR. 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001
RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	863,827.94
507	Reservas legal	359.47
508	Reserva facultativa y estatutaria	8.47
509	Reserva de capital	491,773.08
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	180,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	855,285.51
519	(-) Pérdida del ejercicio	30,442.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	722,240.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,739,246.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,169.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,316.05
603	Exportaciones netas	1,219,162.91
606	Otras rentas	13,282.73
610	Ingresos por reembolso	3,721.75
699	TOTAL INGRESOS	1,279,931.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	332,564.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,487.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	60,272.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	138,919.12
732	Mantenimiento y reparaciones	19,791.59
736	Promoción y publicidad	1,834.34
737	Combustibles	446.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,729.14
742	Suministros y materiales	363,885.59
743	Transporte	18,789.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,912.68
748	Impuestos contribuciones y otros	768.59
749	Depreciación de activos fijos	189,992.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales	26,089.76
761	Otros gastos locales	45,889.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,310,374.03
802	Pérdida del ejercicio	30,442.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,338.80
815	Pérdida	25,103.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18,175.96
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001
RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal
C.I. 1703921633
PABLO VIEL

Firma Contador (a)
C.I. 1713329769001
FABIAN VARGAS.