

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9560165
106	No. de Empleados bajo nómina -----	90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703585792
199	RUC CONTADOR -----	1709044992001
201	RUC -----	1790050564001
202	Razón Social -----	PASTEURIZADORA QUITO S
203	EXPEDIENTE -----	488-60
311	Caja bancos -----	312,779.23
313	Inversiones financieras temporales -----	149,867.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,182,440.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,998.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,646.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,887.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	222,974.87
326	Inventario de materia prima -----	18,685.06
327	Inventario de productos en proceso -----	29,888.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	974,838.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	317,866.76
330	Mercaderías en tránsito -----	73,016.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	798,748.91
338	Otros activos corrientes -----	21,190.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,083,831.57
341	Terrenos -----	11,953.97
342	Edificios -----	1,191,228.95
343	Obras en proceso -----	463,705.25
344	Instalaciones -----	609,171.22
345	Muebles y enseres -----	307,381.88
346	Maquinaria y equipo -----	6,066,548.32
349	Equipo de computación y software -----	275,436.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,505,105.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,399,598.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,030,933.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,030,933.83
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	342,750.53
389	Inversiones a largo plazo otras -----	102,622.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,372.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,560,138.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,356,963.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,319.57
427	Obligaciones con el IESS -----	28,353.67
428	Obligaciones con empleados -----	160,129.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,583,765.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	402,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,254,950.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,657,550.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,241,316.44
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,792.37
507	Reservas legal -----	287,089.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,961.16
509	Reserva de capital -----	828,812.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,343.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	223,177.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,318,821.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,560,138.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,110,409.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,534,773.76
605	Rendimientos financieros -----	18,984.16
606	Otras rentas -----	84,700.54
608	Otras rentas exentas -----	17,066.72
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	34,977.21
699	TOTAL INGRESOS -----	18,800,911.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	724,547.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,078,672.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	845,057.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,089.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,726,921.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,685.06
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	28,711.41
720	Inventario final de productos en proceso -----	29,888.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	440,274.58
722	Inventario final de productos terminados -----	317,866.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,400,187.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	565,246.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	288,791.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	405,366.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	432.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	189,275.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autonomos -----	87,755.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	318,134.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,667.29
735	Comisión a sociedades -----	60,489.58
736	Promoción y publicidad -----	368,720.40
737	Combustibles -----	168,400.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	196,795.97
742	Suministros y materiales -----	1,803,882.90
743	Transporte -----	35,719.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	6,990.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	248,167.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,106.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,793.66
749	Depreciación de activos fijos -----	483,684.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,284.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,211.50
761	Otros gastos locales -----	462,009.82
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,256.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,024,089.69
802	Pérdida del ejercicio -----	223,177.76
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	17,066.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,647.18
815	Pérdida -----	232,597.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138,815.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,516.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	138,815.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ECON_ PATRICIO CALDERON
C.I. 1703585792



Firma Contador (a)
LCDA_ EDNA GAVILANES
C.I. 1709044992001

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

10732203

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9560165

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

1790050564001

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

203 EXPEDIENTE

488-60

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,400,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

4,792.37

507 Reserva legal

287,089.37

508 Reservas facultativa y estatutaria

8,961.16

509 Reserva de capital

828,812.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

12,343.89

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

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312,779.23

313 Inversiones financieras temporales

149,867.32

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,182,440.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

81,998.77

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

49,646.55

321 Otras cuentas por cobrar

13,887.91

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 corrien

222,974.87

326 Inventario de materia prima

18,685.06

327 Inventario de productos en proceso

29,888.97

328 Inventario de suministros y materiales

974,838.12

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

317,866.76

330 Mercaderías en tránsito

73,016.04

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

798,748.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,110,409.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

16,534,773.76

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

18,984.16

606 Otras rentas

84,700.54

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

17,066.72

609 Utilidad en venta de activos fijos

34,977.21

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

18,800,911.93

338 Otros activos corrientes	21,190.15	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,083,831.57	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	724,547.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,078,672.71
341 Terrenos	11,953.97	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,191,228.95	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	845,057.54
343 Obras en proceso	463,705.25	715 Inventario inicial de materia prima	40,089.28
344 Instalaciones	609,171.22	716 Compras netas locales de materia prima	9,726,921.06
345 Muebles y enseres	307,381.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,056,548.32	718 (-) Inventario final de materia prima	18,685.06
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,711.41
349 Equipo de computación y software	275,436.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,688.97
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,505,105.85	721 Inventario inicial productos terminados	440,274.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	317,866.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,399,598.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,400,187.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,030,933.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	565,246.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	288,791.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	405,366.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	432.29
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	189,275.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,030,933.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	87,755.65
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	318,134.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,667.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	60,469.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	368,720.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	168,400.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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	342,750.53	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	198,795.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,803,882.9
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	35,719.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	102,622.16	745 Gastos de viaje	6,990.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	248,167.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,106.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	445,372.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,793.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	483,684.58

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+3/9+39/)	8,560,138.09	30 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	12,284.61
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,356,963.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,211.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones 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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,319.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	462,009.82
427 Obligaciones con el IESS	28,353.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	160,129.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,256.51
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,024,089.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,583,765.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	223,177.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	402,600	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	17,066.72
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,647.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,254,950.67	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,657,550.67	815 = Pérdida	232,597.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	138,815.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,241,316.44	899 Saldo a favor contribuyente	138,815.63

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	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,516.36
		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	1703585792	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709044992001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras 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	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial 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: 990195834361
 Fecha Recaudacion: 06/08/2008

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790050564001
CEP#(Número de Serie)	990195834361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/08/2008
Hora de Declaración	04:04:59 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00