

865

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA/ (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	335
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707430896
199	RUC CONTADOR -----	1704286705001
201	RUC -----	1790040275001
202	Razón Social -----	PACO COMERCIAL E INDUS
203	EXPEDIENTE -----	86563
311	Caja bancos -----	735,687.92
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado -----	1,793,474.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,177.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	164,694.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	235,089.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,827,492.26
330	Mercederías en tránsito -----	899,112.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,012.93
338	Otros activos corrientes -----	31,127.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,660,513.42
341	Terranos -----	450.09
342	Edificios -----	127,640.76
344	Instalaciones -----	2,219,243.19
345	Muebles y enseres -----	449,069.09
346	Maquinaria y equipo -----	79,458.34
349	Equipo de computación y software -----	632,436.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,876.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	76,988.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,099,754.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,759,409.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,759,409.20
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,303.41
377	Otros activos diferidos -----	1,128,671.37
378	(-) Amortización acumulada -----	250,242.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	877,731.88
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,732.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,732.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,309,387.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,823,936.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,407,240.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	799,389.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	143,795.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	211,492.60
427	Obligaciones con el IESS -----	41,172.21
428	Obligaciones con empleados -----	8,761.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	157,797.33
431	Provisiones a corto plazo -----	243,346.52

24 ABR 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,836,932.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	402,011.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	436,257.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	838,268.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,675,201.67
501	Capital suscrito o asignado -----	3,673,788.00
507	Reservas legal -----	354,773.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,000.04
509	Reserva de capital -----	5,575.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	575,048.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,634,185.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,309,387.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,696,040.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,536,157.24
605	Rendimientos financieros -----	3,047.62
606	Otras rentas -----	2,769.22
608	Otras rentas exentas -----	61,868.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,428.57
699	TOTAL INGRESOS -----	27,301,311.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,356,667.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,963,202.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,147,746.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,827,492.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,687,475.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	336,438.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	928,150.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,606.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	201,567.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	171,130.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	412,803.55
735	Comisión a sociedades -----	353,348.33
736	Promoción y publicidad -----	278,739.62
737	Combustibles -----	25,777.52
738	Lubricantes -----	1,607.77
739	Arrendamiento mercantil local -----	47,523.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102,017.34
742	Suministros y materiales -----	204,408.33
743	Transporte -----	163,808.78
745	Gastos de viaje -----	145,721.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	261,266.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,993.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	74,489.18
749	Depreciación de activos fijos -----	336,488.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100,590.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,154.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,412.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	242,397.63
761	Otros gastos locales -----	386,342.49
763	IVA que se carga al gasto -----	49,692.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,293,079.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,008,232.20
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	157,797.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	61,868.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195,494.41
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,093.43
810	(+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exentas -----	8,816.27
814	Utilidad Gravable -----	995,970.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	375,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	620,970.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	211,492.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	235,089.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,597.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707430888

CARLOS GODOY

Firma Contador (a)

C.I. 1704288705001

FLOR ARAUJO