

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	83
201	RUC -----	1890011086001
202	Razón Social -----	PASTIFICIO AMBATO C.A
203	EXPEDIENTE -----	87748
311	Caja bancos -----	237,472.94
313	Inversiones financieras temporales -----	211,705.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,578.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,230.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	175,489.11
326	Inventario de materia prima -----	426,276.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,662.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	286,179.43
330	Mercaderías en tránsito -----	30,320.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,369.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,658,823.53
341	Terrenos -----	194,051.31
342	Edificios -----	193,199.72
343	Obras en proceso -----	12,902.11
345	Muebles y enseres -----	11,944.97
346	Maquinaria y equipo -----	1,457,908.09
349	Equipo de computación y software -----	28,169.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,626.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,214,317.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	858,484.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	858,484.64
377	Otros activos diferidos -----	116,864.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,864.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	360,901.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	360,901.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,995,073.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,072.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,046.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98,820.04
427	Obligaciones con el IESS -----	5,925.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	69,755.33
431	Provisiones a corto plazo -----	27,407.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,028.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	167,250.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	167,250.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	466,278.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050,000.00
507	Reservas legal -----	79,629.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.65

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890011086001
CEP#(Número de Serie)	990128490270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	02:30:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,603.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61,603.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,603.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61,603.99 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 61716-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	137,744.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	261,409.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,528,795.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,995,073.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,007.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,215,962.57
605	Rendimientos financieros -----	31,062.17
606	Otras rentas -----	1,840.58
699	TOTAL INGRESOS -----	3,250,872.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,762.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,407.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	166,894.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,986.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,472.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	731,859.25
717	Importaciones de materia prima -----	1,141,346.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	426,276.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	151,743.95
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	242,193.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	309,794.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,864.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,392.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,313.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,356.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,909.82
736	Promoción y publicidad -----	13,892.75
737	Combustibles -----	62,285.91
738	Lubricantes -----	2,752.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,650.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,972.68
742	Suministros y materiales -----	214,568.41
743	Transporte -----	5,241.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,210.32
745	Gastos de viaje -----	7,300.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,630.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,305.02
749	Depreciación de activos fijos -----	128,555.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,090.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,202.38
761	Otros gastos locales -----	28,523.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,791,843.07
801	Utilidad del ejercicio -----	459,029.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69,755.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,005.67
814	Utilidad Gravable -----	395,280.17
817	Saldo utilidad gravable -----	395,280.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,820.04
819	(-) Anticipo pagado -----	24,979.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,236.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,603.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,173.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,603.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,603.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801508282
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,603.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

PASTIFICIO AMBATO C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1801508282
JORGE PAREDES FIALLOS

Firma Contador (a)

C.I. 0602341158001
ALEXANDRA HARO USCA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISA	☒ AUDITORIA EXTERNA



26 ABR 2007