

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.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 -----                                      | 83                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1801508282            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0602341158001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 1890011086001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PASTIFICIO AMBATO C.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 87748                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 132,212.89            |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 799.91                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 281,853.47            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 13,981.90             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 94,990.35             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 823,272.89            |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 80,777.70             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 418,464.64            |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 12,480.32             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 187,770.81            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 2,018,641.08          |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 194,051.31            |
| 342   | Edificios -----                                                         | 193,199.72            |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 8,136.26              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 13,922.27             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,683,693.34          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 26,899.12             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 192,464.67            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,330,322.87          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 982,043.82            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 982,043.82            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 79,875.87             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 79,875.87             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 361,135.18            |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 361,135.18            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 3,441,695.95          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 115,673.66            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 172,625.00            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 172,349.99            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 11,866.96             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 111,197.89            |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 6,784.77              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 78,492.63             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 21,931.54             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 690,922.44            |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 161,202.35            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 161,202.35            |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 852,124.79   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,050,000.00 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 111,824.56   |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 4.65         |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 137,978.47   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 7.48         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 289,756.00   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,589,571.16 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 3,441,695.95 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,407.92     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 3,734,829.86 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 6,409.34     |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 282.00       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 3,742,929.12 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 43,986.04    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 9,137.19     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 166,741.24   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 22,128.84    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 426,276.47   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 1,305,870.15 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 907,400.00   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 823,272.89   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 242,193.39   |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                           | 396,335.80   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 350,002.45   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 42,525.30    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 104,210.90   |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 8,956.06     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 93,388.03    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 26,929.58    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 90,115.43    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 7,705.65     |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 63,077.82    |
| 738   | Lubricantes -----                                                     | 2,991.83     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 35,234.63    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 7,571.86     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 198,378.57   |
| 743   | Transporte -----                                                      | 7,433.86     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 7,455.73     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 137,008.98   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 24,130.29    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 128,606.18   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 2,751.05     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 4,069.01     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

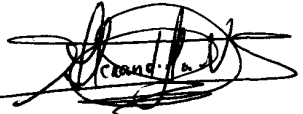
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

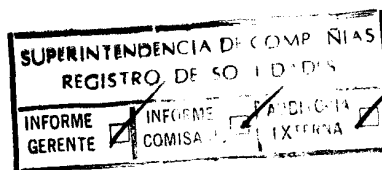
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 28,877.34          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 3,231,287.50       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 511,641.62         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 78,492.63          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 11,642.58          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 444,791.57         |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 222,395.79         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 222,395.78         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 88,958.31          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 37,173.70          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 23,707.04          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 20,772.12          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 28,077.57          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 28,077.57          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 28,077.57          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 28,077.57          |

  
**Paredes Jorge Vinicio**  
 Firma Representante Legal

C.I. 1801508282

  
**Maro Alexandra J**  
 Firma Contador (a)

C.I. 0602341158001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**RECIBIDO**  
 28 ABR 2008  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
**Ing. Edison Morales Tobar**  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 1890011086001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990175485278       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social         | PASTIFICIO AMBATO C.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007                   |
| Fecha de Declaración | 21/04/2008             |
| Hora de Declaración  | 08:45:17 AM            |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2008             |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2008             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 28,077.57 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 28,077.57 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 28,077.57 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 28,077.57 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 61716-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.