

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990292922001

RAZON SOCIAL: ARROCERA DEL PACIFICO 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909587446
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0990292922001
202	Razón Social -----	ARROCERA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	8774
311	Caja bancos -----	2,703.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,700.00
326	Inventario de materia prima -----	278,849.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,253.80
341	Terrenos -----	91,313.51
342	Edificios -----	3,788.73
344	Instalaciones -----	97,414.61
345	Muebles y enseres -----	894.88
349	Equipo de computación y software -----	1,336.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,147.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,793.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	220,102.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	220,102.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	507,356.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	341,032.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,103.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,162.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,658.86
428	Obligaciones con empleados -----	4,027.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,241.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,225.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,225.90
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	5,508.19
509	Reserva de capital -----	45,399.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	56,265.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,957.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,130.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	507,356.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,952,832.58
606	Otras rentas -----	2,753.07
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	176,159.90
699	TOTAL INGRESOS -----	4,131,745.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	550,886.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,067,120.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	278,849.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,340.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

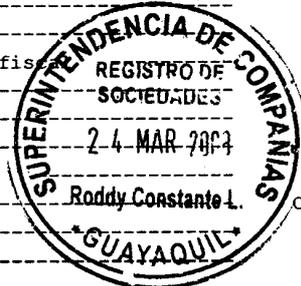
RUC: 0990292922001

RAZON SOCIAL: ARROCERA DEL PACIFICO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,606.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,262.39
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	17,124.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,758.15
736	Promoción y publicidad -----	672.00
737	Combustibles -----	53,830.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,131.71
742	Suministros y materiales -----	389,051.01
743	Transporte -----	51,386.96
745	Gastos de viaje -----	15,247.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,238.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	153.34
749	Depreciación de activos fijos -----	14,787.27
761	Otros gastos locales -----	62,057.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,096,805.10
801	Utilidad del ejercicio -----	34,940.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,241.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	398.55
814	Utilidad Gravable -----	30,097.93
817	Saldo utilidad gravable -----	30,097.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,524.48
819	(-) Anticipo pagado -----	1,600.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,761.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,003.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,162.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,162.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,162.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,162.88



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0909587446

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001

8774

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990292922001	
CEP#(Número de Serie)		870168271334	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		ARROCERA DEL PACIFICO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/03/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		12:22:59 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,162.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,162.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,162.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 4,162.88 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008