

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990292922001

RAZON SOCIAL: ARROCERA DEL PACIFICO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909587446
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0990292922001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARROCERA DEL PACIFICO
311	Caja, bancos -----	23,200.07
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,700.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	800.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,241.10
323	Inventario de materia prima -----	549,849.90
331	Activos pagados por anticipado -----	2,821.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,612.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	53,788.73
343	Muebles y enseres -----	1,494.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	155,373.13
345	Equipo de computación y software -----	3,372.32
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	156,137.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	128,611.84
349	Terrenos -----	91,313.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	332,868.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	928,481.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,069.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	725,761.01
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	719.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,924.75
428	Provisiones -----	9,298.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	754,773.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	754,773.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	8,665.98
509	Otras reservas -----	45,399.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,222.56
517	Utilidad del ejercicio -----	28,420.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,708.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	928,481.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,088,825.74
606	Otras ventas gravadas -----	463.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,089,291.56
706	Inventario inicial de materia prima -----	278,849.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,727,706.72
709	Inventario final de materia prima -----	549,849.90
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,120.00
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,480.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,526.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990292922001

RAZON SOCIAL: ARROGERA DEL PACIFICO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

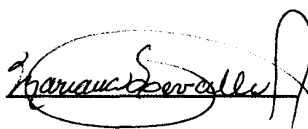
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,856.26
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,289.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,840.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,844.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,035.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,392.23
729	Costo - Combustibles -----	56,061.73
733	Costo - Suministros y materiales -----	252,300.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,245.15
735	Costo - Transporte -----	7,032.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,069.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,099.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,296.61
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,573.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,818.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	121,305.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,564.12
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	3,551.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,928,379.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,080.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,036,459.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,831.67
811	15% Participación a trabajadores -----	7,924.75
814	Gastos no deducibles locales -----	8,409.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,315.93
842	Saldo utilidad gravable -----	53,315.93
849	Total impuesto causado -----	13,328.98
851	Anticipo pagado -----	26,003.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	566.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,241.10
879	Anticipo próximo año -----	21,924.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909587446



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001

