

90614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801070093
199	RUC CONTADOR -----	1707042980001
201	RUC -----	1791769732001
202	Razón Social -----	PANIFICADORA AMBATO PA
203	EXPEDIENTE -----	90614
3	Caja bancos -----	21,145.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,229.53
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,028.11
323	Otras cuentas por cobrar -----	3,250.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,840.63
326	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.12
329	Inventario de materia prima -----	66,213.86
338	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,375.87
339	Otros activos corrientes -----	47,579.06
344	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	191,673.03
345	Instalaciones -----	20,386.61
346	Muebles y enseres -----	141,458.13
349	Maquinaria y equipo -----	345,578.18
351	Equipo de computación y software -----	24,392.41
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,865.69
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250,235.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	355,445.50
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	355,445.50
4	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,118.53
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,561.24
4	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,961.62
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,623.35
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,436.74
428	Obligaciones con el IESS -----	975.18
429	Obligaciones con empleados -----	15,518.15
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,823.88
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	318,900.16
469	Prestamos de accionistas locales -----	39,425.82
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,425.82
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	358,325.98
505	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	186,165.67
515	Reservas legal -----	5,587.65
517	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,545.61
519	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,584.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,792.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	547,118.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,373,220.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,827,834.84
606	Otras rentas -----	46,189.87
699	TOTAL INGRESOS -----	3,247,244.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,458.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,048,738.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,375.87
717	Inventario inicial de materia prima -----	60,012.29
718	Compras netas locales de materia prima -----	824,790.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,213.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,085.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	498,831.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,243.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,853.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,457.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,512.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	56,686.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	13,781.14
737	Combustibles -----	3,670.13
738	Lubricantes -----	1,111.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,158.87
742	Suministros y materiales -----	166,776.72
743	Transporte -----	5,374.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,198.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,862.60
749	Depreciación de activos fijos -----	60,743.12
756	Intereses y comisiones bancarias locales -----	781.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,257.93
761	Otros gastos locales -----	96,658.27
763	IVA que se carga al gasto -----	33,085.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,132,099.31
801	Utilidad del ejercicio -----	115,145.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,823.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,680.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,054.56
814	Utilidad Gravable -----	110,947.40
817	Saldo utilidad gravable -----	110,947.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,736.85
819	(-) Anticipo pagado -----	8,261.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,780.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,436.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

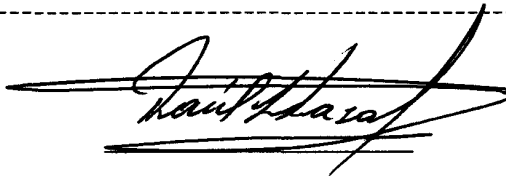
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,436.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,436.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,436.74



Firma Representante Legal

C.I. 1801070093



Firma Contador (a)

C.I. 1707042980001

