

90614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

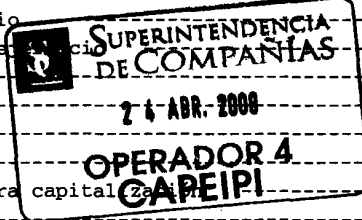
RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO

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 -----	1801070093
199	RUC CONTADOR -----	1707042980001
201	RUC -----	1791769732001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANIFICADORA AMBATO PA
311	Caja, bancos -----	24,818.17
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,381.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	3,114.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	14,957.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,838.49
325	Inventario de materia prima -----	68,070.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,717.26
329	Mercaderías en tránsito -----	308.49
332	Otros activos corrientes -----	4,679.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,885.17
343	Muebles y enseres -----	140,803.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	414,931.05
345	Equipo de computación y software -----	27,340.41
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,809.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	324,834.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	352,049.82
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	283,065.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	283,065.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	811,000.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	226,365.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	38,342.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	165,509.81
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	60,309.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,982.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,738.64
428	Provisiones -----	41,965.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	558,215.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	558,215.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capital -----	186,165.67
507	Reserva legal -----	11,540.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,577.25
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,436.49
517	Utilidad del ejercicio -----	56,938.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	252,785.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	811,000.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,541,200.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,481,506.84
606	Otras rentas gravadas -----	50,171.64



90614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

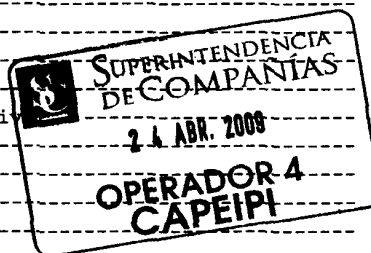
RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,072,879.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,725.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,103,047.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,063.84
706	Inventario inicial de materia prima -----	66,213.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,061,524.20
709	Inventario final de materia prima -----	68,070.48
712	Inventario inicial productos terminados -----	5,650.86
713	Inventario final de productos terminados -----	9,653.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,139.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	300,308.02
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,079.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	137,687.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,810.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	49,927.33
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	25,808.55
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	281,918.99
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	187,834.31
729	Costo - Combustibles -----	12,674.36
731	Costo - Promoción y publicidad -----	26,966.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	135,596.68
736	Gasto - Transporte -----	6,153.76
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,796.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,671.08
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,265.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,130.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,096.67
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,205.74
780	IVA que se carga al gasto -----	67,598.94
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,482.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,117.25
787	Costo - Servicios públicos -----	68,536.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,123.34
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	61,553.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	207,431.88
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativa) -----	207,431.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,097,245.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	864,042.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,961,288.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	111,590.94
811	15% Participación a trabajadores -----	16,738.64
814	Gastos no deducibles locales -----	41,066.55
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,054.56
819	Deducciones por leyes especiales -----	5,427.51



90614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

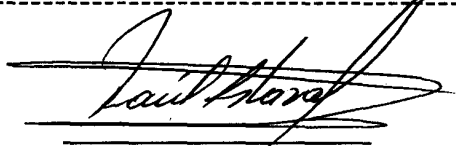
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	123,436.78
842	Saldo utilidad gravable -----	123,436.78
849	Total impuesto causado -----	30,859.20
851	Anticipo pagado -----	21,780.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,982.48
879	Anticipo próximo año -----	27,785.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,982.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,982.48
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	8,982.48



Firma Representante Legal

C.I. 1801070093



Firma Contador (a)

C.I. 1707042980001

