

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

94642

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791880501001
CEP#(Número de Serie)	990176957685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

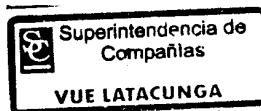
Razón Social	PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	04:42:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

44642

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

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 -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502660194
199	RUC CONTADOR -----	0802062281001
201	RUC -----	1791880501001
202	Razón Social -----	PASTEURIZADORA EL RANC
203	EXPEDIENTE -----	94642
311	Caja bancos -----	75,145.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	402,786.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,613.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	145,835.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	167,827.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,550.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65,026.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,962.38
326	Inventario de materia prima -----	312,636.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,941.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42,728.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,259.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,352,087.27
341	Terrenos -----	918.00
344	Instalaciones -----	166,213.75
345	Muebles y enseres -----	6,323.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,154,664.71
349	Equipo de computación y software -----	9,326.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,160.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	318,345.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,030,261.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	180,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	72,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	108,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,138,261.17
377	Otros activos diferidos -----	140,927.85
378	(-) Amortización acumulada -----	4,697.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	136,230.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,626,578.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	902,763.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,705.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,635.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,842.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	71,776.75
427	Obligaciones con el IESS -----	13,922.77
428	Obligaciones con empleados -----	55,789.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,663.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,247,099.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	684,025.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	804,025.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,051,125.12
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	20,266.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118,197.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173,385.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	575,453.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,626,578.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,395,571.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,759,345.51
605	Rendimientos financieros -----	115.44
606	Otras rentas -----	9,041.32
699	TOTAL INGRESOS -----	11,164,074.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,568.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	334,055.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,201.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	333,258.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,356,824.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	312,636.79
719	MOD sueldos y salarios -----	1,830.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	50,996.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	42,728.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	390,453.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,363.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,631.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,844.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	216,594.29
736	Promoción y publicidad -----	115,607.91
737	Combustibles -----	17,908.98
738	Lubricantes -----	2,131.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,068.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,302.37
742	Suministros y materiales -----	49,121.63
743	Transporte -----	626,632.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,783.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,114.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,638.91
749	Depreciación de activos fijos -----	127,737.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	583.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,945.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

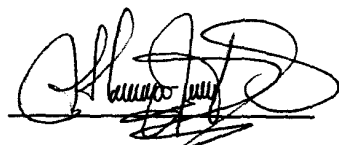
RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	241,554.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,852,983.53
801	Utilidad del ejercicio -----	311,090.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,663.58
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	22,680.04
814	Utilidad Gravable -----	287,106.98
817	Saldo utilidad gravable -----	287,106.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,776.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,962.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,185.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

MAYRA GUATO
C.I. 0502660194


Firma Contador (a)

PATRICIO JACHO
C.I. 0802062281001