

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006498001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902188804
199	RUC CONTADOR -----	0922681564001
201	RUC -----	2090006498001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE CAFE GAL
203	EXPEDIENTE -----	98659-99
311	Caja bancos -----	3,814.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,229.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,546.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,681.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	123.57
326	Inventario de materia prima -----	57,284.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,616.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,316.79
342	Edificios -----	37,760.36
345	Muebles y enseres -----	17,924.43
349	Equipo de computación y software -----	3,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,317.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,917.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,584.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,584.41
377	Otros activos diferidos -----	72,053.01
378	(-) Amortización acumulada -----	43,477.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,575.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,476.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,824.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	486.66
427	Obligaciones con el IESS -----	51.25
428	Obligaciones con empleados -----	453.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	343.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,243.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,661.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,661.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,905.71
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
509	Reserva de capital -----	26,186.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,293.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,369.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,459.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,570.51



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006498001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	168,476.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,311.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,535.00
603	Exportaciones netas	106,914.95
699	TOTAL INGRESOS	146,761.39
715	Inventario inicial de materia prima	34,473.89
716	Compras netas locales de materia prima	104,718.06
718	(-) Inventario final de materia prima	57,284.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	737.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	620.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,864.61
736	Promoción y publicidad	3,124.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	515.43
742	Suministros y materiales	3,694.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,021.07
749	Depreciación de activos fijos	7,743.91
761	Otros gastos locales	38,642.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	144,471.25
801	Utilidad del ejercicio	2,290.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	343.52
814	Utilidad Gravable	1,946.62
817	Saldo utilidad gravable	1,946.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	486.66
819	(-) Anticipo pagado	159.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	123.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,444.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	203.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	203.34
903	INTERES POR MORA	2.65
904	MULTAS	6.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	212.09
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	212.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006498001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0902188804	C.I. 0922881564001	



98659



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	2090006498001
CEP#(Número de Serie)	870181670900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/05/2008
Hora de Declaración	02:54:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	27/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 203.34
Intereses por mora	\$ 2.65
Multas	\$ 6.10
Total a Pagar	\$ 212.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 212.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 212.09 , será debitado el 27/05/2008 , de su cuenta 5428939 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

