

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992123109001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A. ECUREFSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992123109001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE REFRESC
203	EXPEDIENTE	100525
311	Caja bancos	726,039.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	197,957.19
321	Otras cuentas por cobrar	17,291.56
326	Inventario de materia prima	1,561,117.39
327	Inventario de productos en proceso	646,146.57
328	Inventario de suministros y materiales	32,999.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	491,397.24
330	Mercaderias en tránsito	519,243.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	69,128.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,261,321.16
343	Obras en proceso	319,043.57
346	Maquinaria y equipo	5,329,373.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,922,292.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,726,124.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,726,124.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,987,445.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	660,000.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	967,188.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,789,958.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	432,198.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94,240.39
431	Provisiones a corto plazo	14.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,943,600.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,943,600.52
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	599,560.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	443,484.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,043,845.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,987,445.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,798,657.39
699	TOTAL INGRESOS	13,798,657.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	640,685.17
715	Inventario inicial de materia prima	868,907.22
716	Compras netas locales de materia prima	5,882,027.18
717	Importaciones de materia prima	5,533,836.66
718	(-) Inventario final de materia prima	1,561,117.39
719	Inventario inicial de productos en proceso	766,812.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso	646,146.57
721	Inventario inicial de productos terminados	261,095.87
722	(-) Inventario final de productos terminados	491,397.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

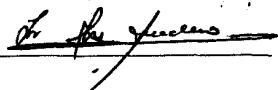
RUC: 0992123109001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A. ECUREFSA

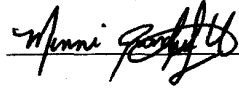
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	962,557.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	238,821.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	176,263.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,071.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,020.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,270.05
749	Depreciación de activos fijos* -----	532,464.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,355,173.19
801	Utilidad del ejercicio -----	443,484.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,522.63
814	Utilidad Gravable -----	376,961.57
817	Saldo utilidad gravable -----	376,961.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,240.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,986.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,253.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,253.82
903	INTERES POR MORA -----	10.08
904	MULTAS -----	37.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,301.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912999265
199	RUC CONTADOR -----	0913707428001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,301.51
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0912999265


 Firma Contador (a)

C.I. 0913707428001



100525

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992123109001
990131489857
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A. ECUREFSA
2006
21/05/2007
08:31:58 PM
30/04/2007
21/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,253.82
\$ 10.08
\$ 37.61
\$ 1,301.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,301.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,301.51 , será debitado el 21/05/2007 , de su cuenta 11290413 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

