

107194

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

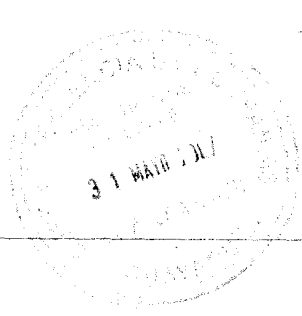
RUC: 0992232846001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ENVASES PROEVASES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992232846001
202	Razón Social	PRODUCTORA DE ENVASES
311	Caja bancos	27,503.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	382,313.41
321	Otras cuentas por cobrar	15,814.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	70,952.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28,879.96
326	Inventario de materia prima	353,651.18
327	Inventario de productos en proceso	38,810.37
328	Inventario de suministros y materiales	24,179.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	55,316.77
330	Mercaderías en tránsito	171,811.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32,239.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,201,480.65
342	Edificios	775,000.00
345	Muebles y enseres	36,302.52
346	Maquinaria y equipo	753,042.02
349	Equipo de computación y software	5,871.60
353	Otros activos fijos tangibles	16,638.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	276,964.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,309,890.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,309,890.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,511,371.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	139,346.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	636,445.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,149,641.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	811.51
427	Obligaciones con el IESS	9,276.45
428	Obligaciones con empleados	10,833.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,561.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,951,915.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	157,790.47
451	Préstamos de accionistas del exterior	367,266.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	525,057.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,476,973.05
501	Capital suscrito o asignado	16,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	34,666.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,497.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,728.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,398.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,511,371.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,722,991.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232846001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ENVASES PROEVASES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

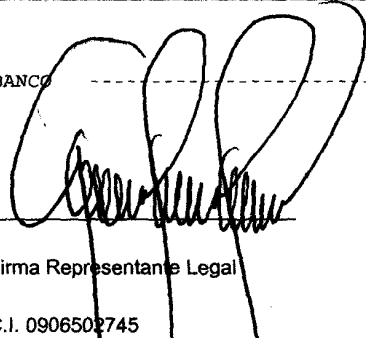
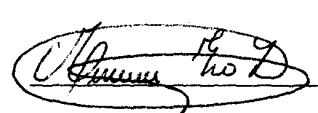
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,722,991.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	206,057.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,000.00
717	Importaciones de materia prima -----	2,585,920.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	353,651.18
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	171,547.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	38,810.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,644.09
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	55,316.77
723	Baja de inventarios -----	45,935.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,338.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	87,409.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,232.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,359.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	45,038.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,172.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,680.00
737	Combustibles -----	288.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,187.30
742	Suministros y materiales -----	164,109.68
743	Transporte -----	80,264.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,734.39
745	Gastos de viaje -----	9,834.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,659.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	425.00
749	Depreciación de activos fijos -----	120,551.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107,902.61
761	Otros gastos locales -----	235,241.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,696,821.49
801	Utilidad del ejercicio -----	26,169.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,561.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,908.84
814	Utilidad Gravable -----	31,516.67
817	Saldo utilidad gravable -----	31,516.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,879.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,759.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,879.96
903	INTERES POR MORA -----	70.91
904	MULTAS -----	236.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	307.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906502745
199	RUC CONTADOR -----	0912928801001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	307.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

31 MAR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232846001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ENVASES PROEVASES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
	 Firma Representante Legal C.I. 0906502745 PROEVASES S.A. PRODUCTORA DE ENVASES S.A.	 Firma Contador (a) C.I. 0912928801001



107194

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

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

Convenio de Debito
0992232846001
870129776784
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.
2006
07/05/2007
10:03:40 AM
16/04/2007
07/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 70.91
\$ 236.38
\$ 307.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 307.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 307.29 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 100-009557-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.