

109519

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265426001

RAZON SOCIAL: SABILERA DEL PACIFICO S.A.

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 -----	0992265426001
202	Razón Social -----	SABILERA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	109519002
311	Caja bancos -----	2,040.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,480.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	324.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,320.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,643.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	279.58
326	Inventario de materia prima -----	3,670.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,407.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,004.10
338	Otros activos corrientes -----	3,080.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,704.77
343	Obras en proceso -----	1,840.77
344	Instalaciones -----	3,321.34
346	Maquinaria y equipo -----	30,143.32
349	Equipo de computación y software -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,035.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,271.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,271.21
371	Gastos de organización y constitución -----	6,991.07
378	(-) Amortización acumulada -----	5,228.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,762.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,738.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,709.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,776.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,776.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,030.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,279.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,588.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,962.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,738.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,791.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,134.35
606	Otras rentas -----	10.45
699	TOTAL INGRESOS -----	99,936.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,684.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,027.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,670.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265426001

RAZON SOCIAL: SABILERA DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,731.42
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,004.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,159.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,880.06
736	Promoción y publicidad -----	2,004.00
737	Combustibles -----	1,372.63
742	Suministros y materiales -----	3,559.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	194.60
749	Depreciación de activos fijos -----	3,394.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,398.24
761	Otros gastos locales -----	43,792.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,525.13
802	Pérdida del ejercicio -----	9,588.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	397.91
815	Pérdida -----	9,190.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	279.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	279.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

