

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS ITALIA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	179
201	RUC	1790022765001
202	Razón Social	FABRICA DE PRODUCTO AL
203	EXPEDIENTE	1098772
311	Caja bancos	63,799.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,805.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	34,852.80
321	Otras cuentas por cobrar	21,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	171,470.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	87,369.51
326	Inventario de materia prima	75,087.05
327	Inventario de productos en proceso	1,315.43
328	Inventario de suministros y materiales	261,440.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	318,763.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,397.65
332	Seguros pagados por anticipado	38,528.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,102,832.74
341	Terrenos	47,198.86
342	Edificios	1,024,862.95
344	Instalaciones	11,771.30
345	Muebles y enseres	86,669.14
346	Maquinaria y equipo	533,564.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,955.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	355,402.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,385,618.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	36,430.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas	31,253.84
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,176.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,390,794.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	300,484.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,484.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,794,112.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,386,521.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,608.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	62,621.73
427	Obligaciones con el IESS	21,923.14
428	Obligaciones con empleados	25,693.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,310.99
431	Provisiones a corto plazo	51,839.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,572,518.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	166,780.03
449	Prestamos de accionistas locales	898,008.57
457	Provisiones para jubilación patronal	5,401.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,070,189.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,642,708.24
501	Capital suscrito o asignado	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	204,755.61
507	Reservas legal	14,280.41
508	Reserva facultativa y estatutaria	59,099.80
509	Reserva de capital	67,552.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	260,701.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	126,425.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	151,403.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,794,112.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,193,114.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,267,058.23
606	Otras rentas	74,444.88
699	TOTAL INGRESOS	8,534,617.88
715	Inventario inicial de materia prima	62,762.61
716	Compras netas locales de materia prima	4,728,374.59
718	(-) Inventario final de materia prima	75,087.75
719	Inventario inicial de productos en proceso	3,334.79
720	(-) Inventario final de productos en proceso	1,315.43
721	Inventario inicial de productos terminados	269,591.09
722	(-) Inventario final de productos terminados	319,767.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	631,991.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	129,750.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	85,032.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	204,117.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,084.31
732	Mantenimiento y reparaciones	92,763.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	84.00
736	Promoción y publicidad	441,868.83
737	Combustibles	193,107.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,240.30
742	Suministros y materiales	1,211,577.05
743	Transporte	27,918.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,989.85
745	Gastos de viaje	9,189.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	130,370.66
748	Impuestos contribuciones y otros	16,144.90
749	Depreciación de activos fijos	106,079.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales	38,986.79
761	Otros gastos locales	345,681.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,385,878.63
801	Utilidad del ejercicio	148,739.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	22,310.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,305.31
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	32,183.42
914	Utilidad Gravable	96,550.25
917	Saldo utilidad gravable	96,550.25
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,137.56
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,362.41
998	Saldo a favor contribuyente	52,112.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707439509
199	RUC CONTADOR	1714270640001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707439509

Firma Contador (a)

C.I. 1714270640001