

116046

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001

RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S.A. "TABAFRASA"

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 -----	671
201	RUC -----	0992359072001
202	Razón Social -----	TABACALERA LA FRANCEY
203	EXPEDIENTE -----	116046
311	Caja bancos -----	137,970.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,457.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,033.98
327	Inventario de productos en proceso -----	1,166,011.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,326,472.71
344	Instalaciones -----	142,414.00
346	Maquinaria y equipo -----	17,176.91
349	Equipo de computación y software -----	1,982.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	157,001.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,463.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,110.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,110.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,592,582.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,260.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	800,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,654.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,051.09
427	Obligaciones con el IESS -----	8,961.84
428	Obligaciones con empleados -----	44,442.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,125.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	900,496.18
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	616,105.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	616,105.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,516,601.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,641.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,005.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,534.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,981.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,592,582.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,378,330.50
603	Exportaciones netas -----	2,615,702.00
606	Otras rentas -----	3,231.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,997,263.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,061,086.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,119,849.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,166,011.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	891,547.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	177,890.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

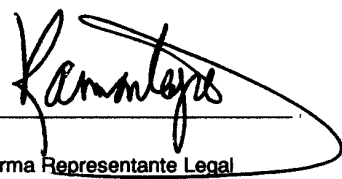
RUC: 0992359072001

RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S.A. "TABAFRASA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

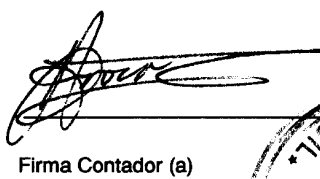
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,420.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,673.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	296,199.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,100.00
737	Combustibles -----	206,349.09
738	Lubricantes -----	4,097.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,912.99
742	Suministros y materiales -----	789,383.97
743	Transporte -----	33,294.11
745	Gastos de viaje -----	2,342.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,330.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,015.78
749	Depreciación de activos fijos -----	36,247.32
761	Otros gastos locales -----	184,442.12
763	IVA que se carga al gasto -----	81,586.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,889,758.21
801	Utilidad del ejercicio -----	107,505.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,125.80
814	Utilidad Gravable -----	91,379.54
817	Saldo utilidad gravable -----	91,379.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,844.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,793.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,051.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,051.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,051.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913391918
199	RUC CONTADOR -----	0902882489001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,051.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0913391918



Firma Contador (a)

C.I. 0902882489001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992359072001
CEP#(Número de Serie)	870127353918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	09:12:07 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,051.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,051.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,051.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,051.09 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 7707517 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

