

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14786

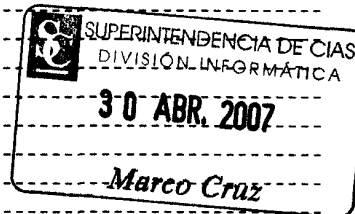
RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	253
201	RUC -----	1790481409001
202	Razón Social -----	SERVICIO INTEGRAL PARA
203	EXPEDIENTE -----	4786
311	Caja bancos -----	60,691.00
313	Inversiones financieras temporales -----	22,365.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,122,120.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	93,115.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,291.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,706.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,394.68
326	Inventario de materia prima -----	205,335.75
327	Inventario de productos en proceso -----	8,682.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	641,729.43
330	Mercaderías en tránsito -----	363,328.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,506,531.05
341	Terrenos -----	68,172.80
342	Edificios -----	352,650.81
343	Obras en proceso -----	183,158.41
345	Muebles y enseres -----	66,232.06
346	Maquinaria y equipo -----	211,521.02
349	Equipo de computación y software -----	74,475.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,680.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	331,077.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	627,812.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	627,812.39
377	Otros activos diferidos -----	10,552.34
378	(-) Amortización acumulada -----	9,331.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,221.02
394	Otros activos -----	11,144.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,144.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,146,709.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,197.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	239,937.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,071.26
427	Obligaciones con el IESS -----	54,780.26
428	Obligaciones con empleados -----	90,577.81
432	Crédito a mutuo -----	136,577.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	660,141.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,548,489.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	143,811.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,692,301.09
471	Anticipo clientes -----	220.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	220.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,352,663.50
501	Capital suscrito o asignado -----	660,000.00
507	Reservas legal -----	80,566.99
509	Reserva de capital -----	36,550.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,216.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,070,144.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,794,045.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,146,709.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,641,971.06
603	Exportaciones netas -----	3,809,851.44
605	Rendimientos financieros -----	1,369.12
606	Otras rentas -----	967.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,856.76
699	TOTAL INGRESOS -----	9,457,015.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	127,374.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,657.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,188,344.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	178,938.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	191,317.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,603,737.87
717	Importaciones de materia prima -----	893,228.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	205,335.75
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	235.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,682.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	273,146.66
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	462,790.50
723	Baja de inventarios -----	47,491.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,009,896.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	193,541.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	364,947.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	49,840.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,357.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,470.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,853.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,349.67
735	Comisión a sociedades -----	84,074.75
736	Promoción y publicidad -----	69,201.91
737	Combustibles -----	58,834.43
738	Lubricantes -----	1,796.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,556.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,329.67
742	Suministros y materiales -----	87,130.87
743	Transporte -----	210,733.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,463.01
745	Gastos de viaje -----	34,535.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,871.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	146.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,894.83
749	Depreciación de activos fijos -----	60,471.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,611.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,135.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,285.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,105.52
761	Otros gastos locales -----	236,140.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,386,870.99
801	Utilidad del ejercicio -----	1,070,144.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	160,521.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,034.89
814	Utilidad Gravable -----	990,657.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	300,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	690,657.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	217,664.43
819	(-) Anticipo pagado -----	22,152.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,242.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138,269.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,590.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138,269.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138,269.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703297455
199	RUC CONTADOR -----	1713292678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138,269.75
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO INTEGRAL PARA
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador (a)]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703297455

C.I. 1713292678001

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 Débito
1790481409001
99012916852
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.
2006
27/04/2007
10:24:38 AM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 138,269.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 138,269.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 138,269.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 138,269.75 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta: 01007-00126-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SERVICIO INTEGRAL PARA
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
SIPIA S.A.**