

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888057001

RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	9
201	RUC -----	1791888057001
202	Razón Social -----	SEINPACK CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	150036
311	Caja bancos -----	14,026.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,124.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	194.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,052.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,598.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,451.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,885.77
326	Inventario de materia prima -----	7,505.87
327	Inventario de productos en proceso -----	23.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,257.69
330	Mercaderias en tránsito -----	199.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,931.17
345	Muebles y enseres -----	761.00
346	Maquinaria y equipo -----	144,637.73
349	Equipo de computación y software -----	2,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,261.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,237.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,237.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,168.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,762.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	85,186.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,958.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,393.45
427	Obligaciones con el IESS -----	2,012.76
428	Obligaciones con empleados -----	923.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,075.54
431	Provisiones a corto plazo -----	1,289.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,651.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,651.52
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,732.39
507	Reservas legal -----	750.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	13,034.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,517.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,168.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,302.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,592.08
606	Otras rentas -----	1,277.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888057001

RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	279,172.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,701.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	114,679.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,505.87
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,407.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	23.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,779.75
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,257.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,055.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,927.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,018.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,204.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,194.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,848.00
742	Suministros y materiales -----	10,591.96
743	Transporte -----	401.52
745	Gastos de viaje -----	2,210.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,961.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,561.28
749	Depreciación de activos fijos -----	7,973.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	151.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	145.71
761	Otros gastos locales -----	12,994.74
763	IVA que se carga al gasto -----	566.88
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	82.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	258,668.50
801	Utilidad del ejercicio -----	20,503.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,075.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	145.71
814	Utilidad Gravable -----	17,573.80
817	Saldo utilidad gravable -----	17,573.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,393.45
819	(-) Anticipo pagado -----	2,188.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,696.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	492.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709566838
199	RUC CONTADOR -----	1711319184001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

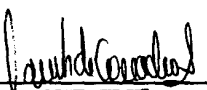
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888057001

RAZON SOCIAL: SEINPACK CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1709566838	Firma Contador (a) C.I. 1711319184001