

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3812797
106	No. de Empleados bajo nómina -----	360
201	RUC -----	1790098230001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS PARAISO DEL
203	EXPEDIENTE -----	17-4173
311	Caja bancos -----	933,790.72
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,019,236.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	334,689.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	213,534.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,474,327.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283,533.47
326	Inventario de materia prima -----	3,663,867.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,737,760.06
330	Mercaderías en tránsito -----	40,125.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	86,217.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	243,497.11
338	Otros activos corrientes -----	964.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,368,203.34
341	Terranos -----	282,170.88
342	Edificios -----	5,881,080.74
344	Instalaciones -----	491,339.40
345	Muebles y enseres -----	483,881.78
346	Maquinaria y equipo -----	35,498,732.02
349	Equipo de computación y software -----	121,773.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	424,374.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,110.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,072,094.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,125,369.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,125,369.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	43,579.28
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,243.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,822.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,538,397.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	889,703.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,714,834.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,097.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,679,399.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	230,671.76
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	379,657.84
427	Obligaciones con el IESS -----	33,357.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	267,993.77
431	Provisiones a corto plazo -----	246,137.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,446,033.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,048,883.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,048,883.87
471	Anticipo clientes -----	75,130.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	75,130.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,570,071.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	273,358.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,209,039.60
509	Reserva de capital -----	16,601,842.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	243,112.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,138,973.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,968,326.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,538,397.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,967,500.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	970,442.71
603	Exportaciones netas -----	4,092,153.48
605	Rendimientos financieros -----	26,728.32
606	Otras rentas -----	17,121.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	33,000.71
699	TOTAL INGRESOS -----	42,108,949.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,421.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,811,186.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,413,463.12
717	Importaciones de materia prima -----	22,273,726.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,663,867.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,821,710.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,737,760.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,109,344.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	470,476.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	493,254.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	374,840.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	271,637.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	601,145.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	847,300.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	70,542.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,099.80
735	Comisión a sociedades -----	1,813.68
736	Promoción y publicidad -----	592,478.28
737	Combustibles -----	80,156.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	134,116.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	219,079.61
742	Suministros y materiales -----	75,954.70
743	Transporte -----	382,563.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	119,248.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	24,304.27
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,540,524.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101,912.83
749	Depreciación de activos fijos -----	2,367,504.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	133,564.43
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	912,507.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,570.45
761	Otros gastos locales -----	1,047,478.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,322,324.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,786,623.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	267,993.77
814	Utilidad Gravable -----	1,518,631.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,518,631.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	379,657.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	283,533.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96,124.37
901	PAGO PREVIO -----	93,353.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	769.26
903	INTERES POR MORA -----	13.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	782.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702625094
199	RUC CONTADOR -----	1704140241001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	782.50
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Productos Paraíso del Ecuador S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1702625094

Firma Contador (a)

C.I. 1704140241001



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 Debito**

1790098230001

990132207421

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.**

2006

29/05/2007

03:24:32 PM

16/04/2007

29/05/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 769.26

Intereses por mora

\$ 13.24

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 782.50

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 782.50

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 782.50 , será debitado el 29/05/2007 , de su cuenta 771370-4 , del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.