

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006841001
 RAZON SOCIAL: CEILMACA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

81
buja

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390006841001
202	Razón Social -----	CEILMACA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	181
311	Caja bancos -----	384,679.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	260,330.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,743.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,448.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,208.80
326	Inventario de materia prima -----	220,848.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	381,610.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,423.19
330	Mercaderías en tránsito -----	10,090.03
338	Otros activos corrientes -----	414.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,629,822.34
341	Terrenos -----	4,306.03
342	Edificios -----	146,563.36
343	Obras en proceso -----	32,044.87
345	Muebles y enseres -----	114,481.99
346	Maquinaria y equipo -----	324,673.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,692.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,032.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	577,137.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,861.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,861.13
394	Otros activos -----	168.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	168.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,754,831.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,468.19
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	305,333.18
419	Préstamos de accionistas locales -----	84,037.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	263,130.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	93,507.87
427	Obligaciones con el IESS -----	11,322.33
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	66,169.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,161,369.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,161,369.76
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	31,292.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,433.43
509	Reserva de capital -----	199,303.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	279,450.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	593,482.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,754,831.78

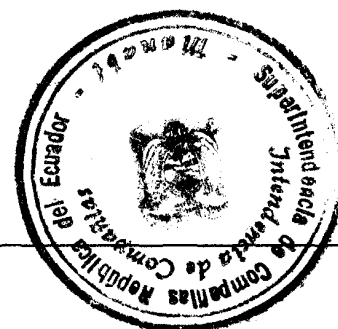


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006841001
 RAZON SOCIAL: CEILMAGA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,819,236.72
603	Rendimientos financieros -----	666.53
699	TOTAL INGRESOS -----	5,819,903.25
713	Inventario inicial de materia prima -----	20,518.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,648,576.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	220,848.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	27,994.11
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	23,423.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,764.24
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	122,969.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,623.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,724.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	384,195.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,282.83
736	Promoción y publicidad -----	29,462.76
737	Combustibles -----	11,442.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,348.87
742	Suministros y materiales -----	2,080,099.58
743	Transporte -----	2,181.64
745	Gastos de viaje -----	1,139.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,906.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	860.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,766.03
749	Depreciación de activos fijos -----	40,047.60
761	Otros gastos locales -----	16,144.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,378,775.29
801	Utilidad del ejercicio -----	441,127.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,169.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,072.69
814	Utilidad Gravable -----	382,031.46
817	Saldo utilidad gravable -----	382,031.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	95,507.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,208.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,299.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,299.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,299.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301402671
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,299.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

2 MAR 2006



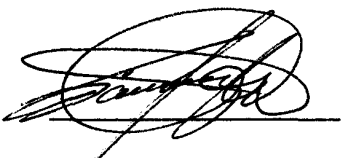
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006841001

RAZON SOCIAL: CEILMACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301402671	 Firma Contador (a) C.I. 1302078763001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390006841001
CEP#(Número de Serie)	990128009108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:13:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,299.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,299.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,299.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37,299.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 760-060219-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

