

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990071969001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

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 -----	534
201	RUC -----	0990071969001
202	Razón Social -----	EMPACADORA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE -----	20090-72
311	Caja bancos -----	751,511.55
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,878,248.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,575,616.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,714,938.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,895.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,062,964.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,897.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	154,955.60
326	Inventario de materia prima -----	1,317,902.17
327	Inventario de productos en proceso -----	6,365,856.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	333,322.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,849,810.41
330	Mercaderías en tránsito -----	663,180.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,508.86
338	Otros activos corrientes -----	8,150.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,665,525.55
341	Terrenos -----	3,925,644.37
342	Edificios -----	10,655,304.50
343	Obras en proceso -----	4,780,725.44
344	Instalaciones -----	1,885,001.51
345	Muebles y enseres -----	591,967.57
346	Maquinaria y equipo -----	13,538,030.50
349	Equipo de computación y software -----	171,801.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,206,682.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,962,994.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,969,763.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,748,389.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,748,389.86
371	Gastos de organización y constitución -----	7,251.59
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	3,798,912.67
377	Otros activos diferidos -----	356,795.05
378	(-) Amortización acumulada -----	3,021.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,159,937.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	681,378.76
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,054.67
394	Otros activos -----	314,749.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000,182.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,574,035.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

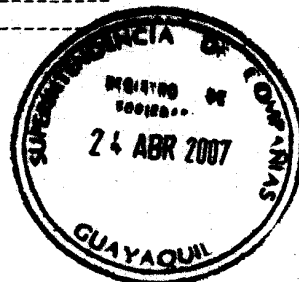
RUC: 0990071969001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,904,283.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,659,480.29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,255,503.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,333.19
427	Obligaciones con el IESS -----	168,653.71
428	Obligaciones con empleados -----	246,420.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	77,466.87
431	Provisiones a corto plazo -----	1,363,357.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,893,244.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,147,492.55
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,445,282.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,592,774.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,486,019.37
501	Capital suscrito o asignado -----	18,269,415.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,630,479.76
507	Reservas legal -----	87,162.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,100,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	295,351.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	296,310.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,088,016.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,574,035.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,739,979.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,357,254.82
603	Exportaciones netas -----	21,673,828.49
606	Otras rentas -----	257,211.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,146.69
699	TOTAL INGRESOS -----	45,073,421.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,728,826.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,068,160.31
717	Importaciones de materia prima -----	385,932.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,317,902.17
719	MOD sueldos y salarios -----	4,666,316.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,365,856.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,141,067.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,849,810.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,282,559.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	394,355.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	479,811.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226,992.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,117,520.05
736	Promoción y publicidad -----	36,401.76
737	Combustibles -----	1,054,905.37
738	Lubricantes -----	50,726.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	96,376.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990071969001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	180,092.98
742	Suministros y materiales	954,815.87
743	Transporte	920,649.34
745	Gastos de viaje	33,250.78
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	909,907.71
748	Impuestos contribuciones y otros	262,014.34
749	Depreciación de activos fijos	3,726,356.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,450.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,507,692.67
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,043,682.19
761	Otros gastos locales	3,820,678.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	44,556,975.22
801	Utilidad del ejercicio	516,445.80
803	(-) 15 Participación trabajadores	77,466.87
814	Utilidad Gravable	438,978.93
817	Saldo utilidad gravable	438,978.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	109,744.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	154,955.60
898	Saldo a favor contribuyente	45,210.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908497415
199	RUC CONTADOR	0901887901001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	109,744.73

Firma Representante Legal

C.I. 0908497415

Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001

