

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: 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	28
201	RUC	0990128308001
202	Razón Social	SAZONADORES DEL PACIFI
203	EXPEDIENTE	20664-1973
311	Caja bancos	119,655.83
313	Inversiones financieras temporales	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	50,409.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,034.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	166,018.75
321	Otras cuentas por cobrar	9,399.30
326	Inventario de materia prima	59,064.60
328	Inventario de suministros y materiales	23,224.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	119,569.28
330	Mercaderías en tránsito	111,328.28
332	Seguros pagados por anticipado	5,519.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760,155.34
341	Terrenos	5,176.16
342	Edificios	78,893.14
344	Instalaciones	7,847.07
345	Muebles y enseres	38,149.36
346	Maquinaria y equipo	108,065.92
349	Equipo de computación y software	27,245.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,716.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	294,259.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,834.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO	108,834.24
377	Otros activos diferidos	7,030.40
378	(-) Amortización acumulada	3,503.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,526.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,057.08
394	Otros activos	2,272.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,330.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	877,846.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,982.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	113,276.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,965.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,939.23
427	Obligaciones con el IESS	9,091.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,479.46
431	Provisiones a corto plazo	9,592.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	242,326.94
457	Provisiones para jubilación patronal	56,391.66
459	Provisiones	2,477.50



cy

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990128308001

RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,869.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,196.10
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	116,898.21
509	Reserva de capital -----	93,363.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,263.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	184,324.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	576,649.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	877,846.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,133,755.43
605	Rendimientos financieros -----	3,531.06
606	Otras rentas -----	311.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	107.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,137,705.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,812.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,408.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,441.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	74,302.15
717	Importaciones de materia prima -----	1,108,835.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,064.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	69,733.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	115,128.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,894.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,370.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,540.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,931.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,593.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,464.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,699.29
736	Promoción y publicidad -----	53,525.33
737	Combustibles -----	7,454.69
738	Lubricantes -----	686.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,458.35
742	Suministros y materiales -----	111,886.18
743	Transporte -----	18,605.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,584.62
745	Gastos de viaje -----	27,104.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,635.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	389.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,232.26
749	Depreciación de activos fijos -----	36,935.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	816.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	504.09



97

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

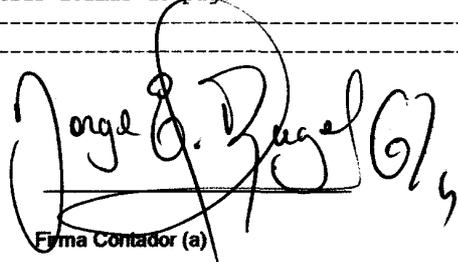
RUC: 0990128308001  
 RAZON SOCIAL: SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	80,071.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,847,842.45
801	Utilidad del ejercicio -----	289,863.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,479.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,851.16
814	Utilidad Gravable -----	248,234.74
817	Saldo utilidad gravable -----	248,234.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,058.69
819	(-) Anticipo pagado -----	7,535.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,584.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,939.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,444.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,939.23
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>37,939.23</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926399742
199	RUC CONTADOR -----	0905863437001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,939.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0926399742



Firma Contador (a)

C.I. 0905863437001



cu

20664

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990128308001
CEP#(Número de Serie)	990129109084
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	04:47:37 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,939.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,939.23

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,939.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37,939.23 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 250349-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

