

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21632

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	0990024944001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	21632
311	Caja bancos -----	189,685.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,379,242.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158,023.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	504.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,684.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	554,233.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,304.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	564,756.39
330	Mercaderias en tránsito -----	38,030.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,054.16
333	Arriendos pagados por anticipado -----	513.40
338	Otros activos corrientes -----	2,440.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,629,427.46
341	Terrenos -----	10,822.07
345	Muebles y enseres -----	34,337.18
346	Maquinaria y equipo -----	61,603.22
349	Equipo de computación y software -----	45,891.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	267,178.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,790.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,042.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,042.56
377	Otros activos diferidos -----	20,483.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,483.18
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	701,973.32
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,002,189.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,704,162.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,564,115.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,776,957.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	604,809.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,025.60
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	549,733.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	195,158.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,682.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,067.43
427	Obligaciones con el IESS -----	9,772.55
428	Obligaciones con empleados -----	36,834.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,045.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,314,086.25
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,565,113.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,565,113.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,879,199.25
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,861.83
507	Reservas legal -----	8,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,433.11
509	Reserva de capital -----	477,836.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	153,455.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,363.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,693.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	684,916.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,564,115.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,245,079.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,339,122.29
605	Rendimientos financieros -----	2,906.03
606	Otras rentas -----	8,391.40
607	Dividendos percibidos locales -----	999.42
608	Otras rentas exentas -----	8,008.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,387.58
699	TOTAL INGRESOS -----	13,617,894.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	899,224.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,169,953.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,904,201.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	564,756.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	451,983.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerización -----	203,895.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,909.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,898.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,065.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,097.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,977.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,291.72
735	Comisión a sociedades -----	9,909.14
736	Promoción y publicidad -----	365,446.55
737	Combustibles -----	52,791.76
738	Lubricantes -----	1,798.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,328.88
742	Suministros y materiales -----	21,158.28
743	Transporte -----	258,186.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,341.58
745	Gastos de viaje -----	55,544.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,328.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	507.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,754.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

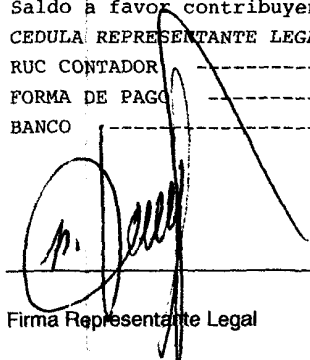
RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	78,650.43 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,890.68 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,245.04 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	995,675.42 ✓
761	Otros gastos locales -----	105,788.82 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,571,088.52 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	46,806.26 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,045.78 ✓
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	999.42 ✓
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,008.08 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	165.62 ✓
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	149.91 ✓
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,201.21 ✓
814	Utilidad Gravable -----	32,269.72 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	32,269.72 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,067.43 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	136,666.84 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	128,599.41 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705171
199	RUC CONTADOR -----	0902773597001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SIN DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908705171


 Firma Contador (a)

C.I. 0902773597001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		099002494001	
CEP#(Número de Serie)		990127733893	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		03:05:40 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

