21704

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.
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	99
201	RUC	0990011362001
202	Razón Social	INDUSTRIA CONSERVERA D
203	EXPEDIENTE	21704-68
311	Caja bancos	896.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	15,927.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,144.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	153,722.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,546.95
326	Inventario de materia prima	32,969.45
327	Inventario de productos en proceso	29,891.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	81,657.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323,467.96
345	Muebles y enseres	4,468.85
346	Maquinaria y equipo	135,883.57
349	Equipo de computación y software	4,215.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,944.44
353	Otros activos fijos tangibles	17,150.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	105,046.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,617.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	88,617.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	412,084.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	316,605.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,819.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,650.03
427	Obligaciones con el IESS	3,797.94
428	Obligaciones con empleados	20,399.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,963.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	373,235.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	373,235.07
501	Capital suscrito o asignado	2,112.00
507	Reservas legal	1,056.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,894.68
509	Reserva de capital	4,785.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,044.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,046.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,849.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	412,084.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,163,410.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	48,257.37
603	Exportaciones netas	158,638.00
699	TOTAL INGRESOS	1,370,305.50
715	Inventario inicial de materia prima	72,145.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 JUN. 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima	649,667.12
717	Importaciones de materia prima	30,611.69
718	(-) Inventario final de materia prima	32,969.45
719	Inventario inicial de productos en proceso	60,694.23
720	(-) Inventario final de productos en proceso	29,891.25
721	Inventario inicial de productos terminados	82,647.21
722	(-) Inventario final de productos terminados	81,657.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	227,408.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,445.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,651.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,907.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,105.86
732	Mantenimiento y reparaciones	31,048.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,800.00
736	Promoción y publicidad	33,499.89
737	Combustibles	5,059.44
738	Lubricantes	122.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	345.62
742	Suministros y materiales	23,673.98
743	Transporte	11,651.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	278.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,280.45
747	Notarios y registradores de la propiedad	723.74
748	Impuestos contribuciones y otros	16,860.58
749	Depreciación de activos fijos	19,662.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,791.12
761	Otros gastos locales	34,287.61
763	IVA que se carga al gasto	2,032.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,323,884.97
801	Utilidad del ejercicio	46,420.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,963.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,903.79
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,761.14
814	Utilidad Gravable	46,600.09
817	Saldo utilidad gravable	46,600.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,650.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,546.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	103.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	103.07
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**103.07**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904161635
199	RUC CONTADOR	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	103.07
931	BANCO	PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 JUN. 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 JUN. 2007
GUAYAQUIL