

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS CLTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

23080

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
100	AN -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RNC -----	0990324379001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS CRIS CLTDA
203	EXPEDIENTES -----	2308077
311	Caja banco -----	5,531.04
315	Ctas y doccs para cobrar clientes no relacionado -----	113,299.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,829.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	295.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,213.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,511.65
326	Inventario de materia prima -----	35,551.71
327	Inventario de productos en proceso -----	5,586.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,223.21
329	Inventario de prod. term.-y mercad. en almacén -----	16,930.69
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,354.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	269,671.30
340	Int. fija -----	125.33
345	Muebles y utensios -----	320.44
346	Maquinaria y equipo -----	21,149.09
349	Equipo de computación y software -----	14,479.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,009.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,477.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,346.80
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,450.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,450.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,199.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,070.33
411	Cuentas y doc. para pagar proveedores locales -----	112,874.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,667.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,786.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,360.05
424	Obligaciones con empleados -----	1,938.71
428	Obligaciones con empleados -----	6,026.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	97.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,010.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	92,416.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,416.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,170.63
501	Capital suscrito o asumido -----	400.00
507	Reservas legal -----	29,049.03
509	Reserva de capital -----	1,890.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,248.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,012.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS C.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compués de participaciones e impuestos) -----	413.93
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,899.70
	TOTAL PASTUG Y PATRIMONIO (499+599) -----	338,070.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 13% -----	609,302.36
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,280.00
699	TOTAL INGRESOS -----	624,582.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	802.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,223.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,632.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	180,969.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,551.71
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	5,586.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	16,930.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,413.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	38,030.48
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	10,940.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,739.70
729	Reservas para pensiones y dietas a personal matadero -----	75,616.16
732	Arrendamiento y reparticiones -----	13,572.48
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	11,789.29
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades -----	9,225.21
736	Promoción y publicidad -----	36,610.82
737	Combustibles -----	7,400.04
741	Seguros y reseguros (primas y cesiones) -----	2,558.29
742	Suministros y materiales -----	137,041.64
743	Transporte -----	39,907.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	952.16
745	Gastos de viaje -----	8,414.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,973.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,301.96
749	Depreciación de activos fijos -----	17,990.42
754	Intereses y comisiones bancaria locales -----	4,404.81
759	Otros gastos locales -----	49,345.55
799	799 TOTAL GASTOS (749+779+789) -----	623,935.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	649.31
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	97.40
914	UTILIDAD Gravable -----	551.91
917	Saldo utilidad gravable -----	551.91
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	137.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,651.63
998	Saldo a favor contribuyente -----	4,513.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909643757
199	HUC CONTADOR -----	0102128576001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	RANCO	SRI (DECLARACIONES EN  Firma Representante Legal
		 Firma Contador (a)
		C.I. 090984375
		C.I. 0102128576001

23080

SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990324379001
CEPA(Número de Serie)	990128720578
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTOS CRIS C. LTDA.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	07:38:24 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007
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

