

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS CLTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

23040

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	23
201	RUC	0990324379001
202	Razón Social	PRODUCTOS CRIS C.LTDA
203	EXPEDIENTE	2308077
311	Caja bancos	5,533.04
315	Ctas y docs por 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)	4,513.65
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	Arrendos pagados por anticipado	2,354.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,671.30
344	Instalaciones	125.33
345	Muebles y enseres	3,920.94
346	Maquinaria y equipo	21,891.09
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	62,948.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,450.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,450.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	68,399.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	338,070.33
411	Cuentas y doc. por 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
427	Obligaciones con el IESS	1,938.71
428	Obligaciones con empleados	6,026.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	97.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	210,751.82
449	Prestamos de accionistas locales	92,418.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,418.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	303,170.63
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reserva legal	29,049.03
509	Reserva de capital	1,800.36
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


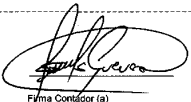
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	413.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,899.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	338,070.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	609,302.36
602	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	11,739.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78,609.16
732	Mantenimiento y reparaciones	13,572.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,789.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,225.21
736	Promoción y publicidad	36,610.02
737	Combustibles	7,400.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,558.29
742	Suministros y materiales	137,041.64
743	Transporte	39,907.63
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	952.16
745	Gastos de viaje	8,414.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,972.53
748	Impuestos contribuciones y otros	2,901.96
749	Depreciación de activos fijos	17,990.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,404.81
761	Otros gastos locales	49,345.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	623,933.05
801	Utilidad del ejercicio	449.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	97.40
814	Utilidad Gravable	551.91
817	Saldo utilidad gravable	551.91
816	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	127.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,551.63
898	Saldo a favor contribuyente	4,513.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909843757
199	RUC CONTADOR	0102128576001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS C.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0909843757	C.I. 0102128576001

23080

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990324379001	
CEPR(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	07:36:20 PM		
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		

