

25119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

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 -----	551
201	RUC -----	0990551405001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ENVASES S.
203	EXPEDIENTE -----	25119-1981
311	Caja bancos -----	1,557,364.07
313	Inversiones financieras temporales -----	263,574.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,395,310.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	896,129.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,706,795.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	237,224.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,640.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,037.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	168,011.79
326	Inventario de materia prima -----	11,482,799.89
327	Inventario de productos en proceso -----	7,303,237.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,097,713.40
330	Mercaderías en tránsito -----	3,941,530.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,636,779.11
338	Otros activos corrientes -----	1,582.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,938,472.37
341	Terrenos -----	1,592,355.15
342	Edificios -----	7,718,185.18
343	Obras en proceso -----	4,387,954.36
345	Muebles y enseres -----	403,607.57
346	Maquinaria y equipo -----	28,703,599.01
349	Equipo de computación y software -----	866,141.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	624,566.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,862,289.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,434,119.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,434,119.62
377	Otros activos diferidos -----	46,628.79
378	(-) Amortización acumulada -----	9,325.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,303.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,375,102.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	552,773.36
394	Otros activos -----	21,105.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,948,981.03
398	Activos contingentes -----	6,897,211.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,358,876.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	433,223.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,303,210.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,500,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,433,333.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,597.15
427	Obligaciones con el IESS -----	78,611.93
428	Obligaciones con empleados -----	475,140.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	349,615.10
431	Provisiones a corto plazo -----	504,766.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,113,497.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,699,999.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	977,061.69
459	Provisiones -----	611,711.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,288,773.25
498	Pasivos contingentes -----	6,897,211.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,402,270.96
501	Capital suscrito o asignado -----	11,200,000.00
507	Reservas legal -----	227,405.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,573.53
509	Reserva de capital -----	17,884,094.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	101,699.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,308,722.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,517.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,295,627.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,956,605.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,358,876.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,635,652.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,888,041.22
603	Exportaciones netas -----	51,048,935.68
605	Rendimientos financieros -----	130,994.28
606	Otras rentas -----	172,085.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,987.34
610	Ingresos por reembolso -----	5,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	66,891,696.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	204,909.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	899,591.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	210,986.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	741.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,154,203.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,503,771.47
717	Importaciones de materia prima -----	33,934,402.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,482,799.89
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,054,380.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,302,495.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,027,346.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,097,713.40
723	Baja de inventarios -----	3,914.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,071,743.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	2,959,145.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	599,053.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,020,914.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal	143,918.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	222,662.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	371,303.48
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	44,831.12
732	Mantenimiento y reparaciones	2,447,341.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	83,026.67
735	Comisión a sociedades	156,693.72
736	Promoción y publicidad	1,300.00
737	Combustibles	1,234,726.86
738	Lubricantes	33,087.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,229.42
742	Suministros y materiales	554,917.62
743	Transporte	980,843.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	90,209.34
745	Gastos de viaje	255,185.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	803,654.37
747	Notarios y registradores de la propiedad	23,639.40
748	Impuestos contribuciones y otros	284,089.96
749	Depreciación de activos fijos	1,969,327.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,325.76
752	Provisión cuentas incobrables	159,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	458,989.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,863,137.44
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	5,100.00
761	Otros gastos locales	449,421.24
762	Otros gastos del exterior	255,903.42
763	IVA que se carga al gasto	162,309.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	64,867,772.16
801	Utilidad del ejercicio	2,023,923.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	349,615.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	306,843.42
814	Utilidad Gravable	1,981,152.20
816	Reinvertir y capitalizar	1,166,064.46
817	Saldo utilidad gravable	815,087.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	378,681.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	546,693.39
898	Saldo a favor contribuyente	168,011.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087362
199	RUC CONTADOR	0914376686001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

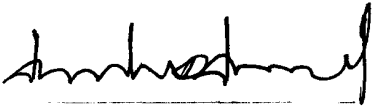
RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

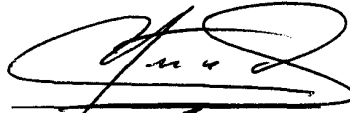
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



mp.

Firma Representante Legal

C.I. 0900087362



Firma Contador (a)

C.I. 0914376686001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990551405001
990129059418
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
2006
26/04/2007
12:51:37 PM
30/04/2007
26/04/2007

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

