

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890152976001
CEP#(Número de Serie)	870123451283
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/02/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 328.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 328.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 328.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 328.01 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0208000165-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152976001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

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 -----	15
201	RUC -----	1890152976001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE EMBOTELLAMI
203	EXPEDIENTE -----	37387
311	Caja bancos -----	60,990.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,849.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,870.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,937.38
326	Inventario de materia prima -----	236,708.86
327	Inventario de productos en proceso -----	22,239.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,793.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,389.25
344	Instalaciones -----	616.03
345	Muebles y enseres -----	3,010.56
346	Maquinaria y equipo -----	193,161.98
349	Equipo de computación y software -----	1,571.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,266.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,093.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,093.66
371	Gastos de organización y constitución -----	85.10
377	Otros activos diferidos -----	6,045.63
378	(-) Amortización acumulada -----	1,619.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,511.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	561,994.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,052.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	176,390.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,382.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,265.40
427	Obligaciones con el IESS -----	570.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,267.70
431	Provisiones a corto plazo -----	8,834.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,763.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	255,985.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	255,985.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	524,749.09
501	Capital suscrito o asignado -----	35,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,589.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,540.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,796.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,245.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	561,994.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	515,004.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152976001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,773.00
606	Otras rentas -----	651.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,920.00
699	TOTAL INGRESOS -----	520,349.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	348,895.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	141,750.90
717	Importaciones de materia prima -----	47,292.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	236,708.86
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,296.45
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	22,239.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,051.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,793.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,317.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,961.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,606.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,583.02
736	Promoción y publicidad -----	34,938.32
737	Combustibles -----	783.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,504.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	986.74
743	Transporte -----	4,952.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,369.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,958.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72.88
749	Depreciación de activos fijos -----	24,790.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	613.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	401.64
761	Otros gastos locales -----	22,193.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,580.11
801	Utilidad del ejercicio -----	21,769.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,265.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,442.33
814	Utilidad Gravable -----	13,061.57
817	Saldo utilidad gravable -----	13,061.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,265.39
819	(-) Anticipo pagado -----	2,328.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	608.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	328.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,024.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	328.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	328.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802460129
199	RUC CONTADOR -----	1800934364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	328.01

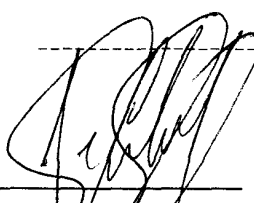
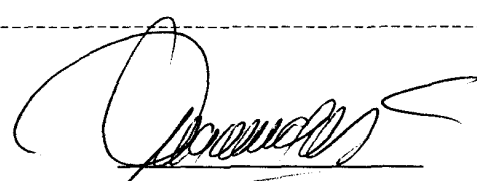
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152976001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 1802460129	 Firma Contador (a) C.I. 1800934364001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

29 MAR. 2007