

41295

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990683980001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0990683980001
202	Razón Social -----	EMPACADORA CHAMPMAR S.
203	EXPEDIENTE -----	41295
311	Caja bancos -----	2,488.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,308.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,382.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,629.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	167.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,262.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,053.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,293.05
341	Terrenos -----	2,629.20
342	Edificios -----	161,449.14
345	Muebles y enseres -----	24,264.94
346	Maquinaria y equipo -----	27,083.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,161.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,960.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	173,644.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,903.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,903.32
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	368,263.33
378	(-) Amortización acumulada -----	368,263.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	911,718.28
394	Otros activos -----	97.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	911,815.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,189,011.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	616,132.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,136.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,010.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,125.98
428	Obligaciones con empleados -----	661.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,195.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	633,263.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	633,263.00
501	Capital suscrito o asignado -----	134,480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	391,695.89
507	Reservas legal -----	467.33
509	Reserva de capital -----	23,121.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,984.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,748.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,189,011.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,425.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990683980001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	733,350.38
606	Otras rentas -----	87,163.63
699	TOTAL INGRESOS -----	844,939.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,198.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,219.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	113,782.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,364.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,493.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,645.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,240.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,084.00
735	Comisión a sociedades -----	2,819.11
737	Combustibles -----	5,327.49
738	Lubricantes -----	334.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,068.47
742	Suministros y materiales -----	7,250.93
743	Transporte -----	46,004.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,662.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,013.13
749	Depreciación de activos fijos -----	20,500.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,447.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	99.73
761	Otros gastos locales -----	118,387.73
763	IVA que se carga al gasto -----	4.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	837,948.95
801	Utilidad del ejercicio -----	6,990.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,195.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	982.39
814	Utilidad Gravable -----	6,776.58
817	Saldo utilidad gravable -----	6,776.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,694.15
819	(-) Anticipo pagado -----	189.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,072.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	431.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	431.83
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>431.83</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	431.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990683980001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA CHAMPAR S.A.

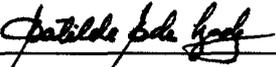
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0701571291

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990683980001	
CEP#(Número de Serie)		990128612631	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EMPACADORA CHAMPMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Hora de Declaración		09:55:06 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 431.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 431.83	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 431.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 431.83 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0005044298 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			