

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290049020001

RAZON SOCIAL: EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA

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 -----	7
201	RUC -----	1290049020001
202	Razón Social -----	EMIQUESA EMBOTELLADORA
203	EXPEDIENTE -----	43245
311	Caja bancos -----	11,932.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,406.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	350,185.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,320.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,166.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,849.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,550.33
326	Inventario de materia prima -----	34,770.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,763.37
330	Mercaderias en tránsito -----	502.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,816.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,265.29
341	Terrenos -----	2,040.11
342	Edificios -----	21,044.59
344	Instalaciones -----	9,247.71
345	Muebles y enseres -----	12,449.67
346	Maquinaria y equipo -----	283,464.18
349	Equipo de computación y software -----	10,147.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	255,404.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	195,763.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,131.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	390,430.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	390,430.10
394	Otros activos -----	13,410.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,410.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	925,105.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	405,743.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,638.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	61,486.54
427	Obligaciones con el IESS -----	457.54
428	Obligaciones con empleados -----	2,674.72
431	Provisiones a corto plazo -----	2,589.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	474,590.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	87,800.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	11,900.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,700.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	574,290.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	918.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290049020001

RAZON SOCIAL: EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

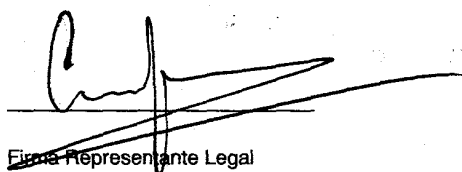
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	31,028.34
509	Reserva de capital -----	303,065.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,802.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,814.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	925,105.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,337,814.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,634.47
606	Otras rentas -----	78.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,412,527.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	76,067.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	598,719.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,770.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	96,817.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,763.37
723	Baja de inventarios -----	35,623.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,843.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	195,252.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,728.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,855.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,339.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,308.97
736	Promoción y publicidad -----	309.12
737	Combustibles -----	3,860.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,028.76
742	Suministros y materiales -----	364.00
743	Transporte -----	8,843.23
745	Gastos de viaje -----	3,902.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,663.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,224.77
749	Depreciación de activos fijos -----	53,509.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,297.72
761	Otros gastos locales -----	174,426.00
763	IVA que se carga al gasto -----	4,895.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,398,725.07
801	Utilidad del ejercicio -----	13,802.85
803	(-) .15% Participación trabajadores -----	2,070.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,517.88
814	Utilidad Gravable -----	55,250.30
817	Saldo utilidad gravable -----	55,250.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,812.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	13,550.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	262.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	262.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	262.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

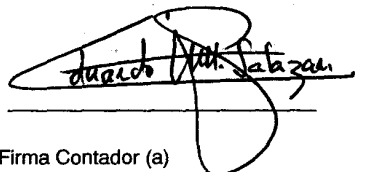
RUC: 1290049020001
 RAZON SOCIAL: EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923464614
199	RUC CONTADOR -----	0907901078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	262.25
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0923464614



Firma Contador (a)

C.I. 0907901078001



43245



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

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

Convenio de Débito
1290049020001
990127545075
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA
2006
12/04/2007
12:18:31 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 262.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 262.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 262.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 262.25 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 2000201221 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

