COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990813159001
RAZON SOCIAL: LATIENVASES S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	86
201	RUC	0990813159001
202	Razón Social	LATIENVASES S. A.
311	Caja bancos	234,224.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,668,806.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	64,797.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	465,490.57
321	Otras cuentas por cobrar	224,921.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,800,424.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,103.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	38,375.57
326	Inventario de materia prima	1,258,907.43
327	Inventario de productos en proceso	64,047.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	389,657.96
330	Mercaderias en tránsito	432,403.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,169.34
338	Otros activos corrientes	100,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,637,734.13
341	Terrenos	402,825.63
342	Edificios	2,077,588.88
343	Obras en proceso	6,633.87
344	Instalaciones	236,817.64
345	Muebles y enseres	22,611.30
346	Maquinaria y equipo	9,037,117.92
349	Equipo de computación y software	52,416.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,249.55
353	Otros activos fijos tangibles	61,906.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,398,094.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,565,073.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,565,073.39
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	119,282.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	86,987.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	94,949.00
394	Otros activos	8,091.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	309,310.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,512,118.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	163,443.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,864,454.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,065,839.09
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,784,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	34,423.53
427	Obligaciones con el IESS	10,912.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	70,938.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COPIA

RUC: 099081315900[illegible]
RAZON SOCIAL: LATIENVASES S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	6,533.04
737	Combustibles	17,336.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,050.50
742	Suministros y materiales	26,396.04
743	Transporte	119,184.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,105.81
745	Gastos de viaje	25,117.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	456,729.48
747	Notarios y registradores de la propiedad	11,327.61
748	Impuestos contribuciones y otros	30,519.12
749	Depreciación de activos fijos	820,830.45
752	Provisión cuentas incobrables	15,381.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	108,227.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	559,765.47
757	Intereses pagados a terceros al exterior	41,201.00
761	Otros gastos locales	740,470.80
763	IVA que se carga al gasto	216,278.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,134,186.50
801	Utilidad del ejercicio	442,363.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	70,938.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país	30,561.90
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	98,000.00
814	Utilidad Gravable	303,986.60
816	Reinvertir y capitalizar	195,258.51
817	Saldo utilidad gravable	108,728.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	56,470.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	94,846.37
898	Saldo a favor contribuyente	38,375.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904309374
199	RUC CONTADOR	*0918763335001*
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904309374

Firma Contador (a)

C.I. 0918763335001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

COPIA

SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990813159001
CEP#(Número de Serie)	990128302076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LATIENVASES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:26:21 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL