

45328

percha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091075001

RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.

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 -----	20
201	RUC -----	1390091075001
202	Razón Social -----	MANABITA INDUSTRIAL DE
203	EXPEDIENTE -----	45328-85
311	Caja bancos -----	22.37
313	Inversiones financieras temporales -----	2.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,199.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,032.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,084.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,702.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,967.16
326	Inventario de materia prima -----	3,246.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,803.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,261.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,259.79
341	Terrenos -----	14,717.24
342	Edificios -----	53,192.68
343	Obras en proceso -----	3,180.04
343	Muebles y enseres -----	13,241.28
346	Maquinaria y equipo -----	113,199.17
349	Equipo de computación y software -----	11,984.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,557.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	55,503.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,298.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,276.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,276.97
377	Otros activos diferidos -----	27,060.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,060.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,597.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,127.46
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,032.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,771.76
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	518.60
427	Obligaciones con el IESS -----	10,109.34
428	Obligaciones con empleados -----	5,122.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	273.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	205,954.84
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	205,954.84
501	Capital suscrito o asignado -----	3,096.48
507	Reservas legal -----	2,067.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.73
509	Reserva de capital -----	93,399.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,149.97



25 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

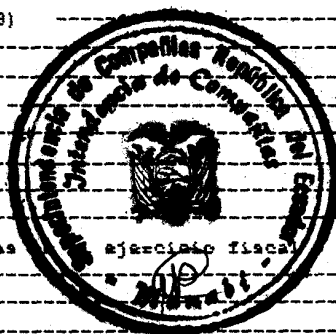
RUC: 1390091075001

RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	926.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,642.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,597.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,733.84
606	Otras rentas -----	1,529.01
699	TOTAL INGRESOS -----	177,262.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	846.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	34,440.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,245.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	12,681.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,261.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,660.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,815.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,644.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	362.64
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	240.00
736	Promoción y publicidad -----	2,306.13
737	Combustibles -----	1,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,000.98
742	Suministros y materiales -----	17,933.29
743	Transporte -----	26.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	550.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,384.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	145.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,633.60
749	Depreciación de activos fijos -----	920.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	141.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	601.01
761	Otros gastos locales -----	11,118.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	173,441.14
801	Utilidad del ejercicio -----	1,821.71
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	273.26
806	(+) Costos no deducibles en el país -----	525.99
814	Utilidad Gravable -----	2,074.44
817	Saldo utilidad gravable -----	2,074.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	516.61
819	(-) Anticipo pagado -----	1,041.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas -----	925.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,448.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301611503
199	RUC CONTADOR -----	1310217789001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración SIN Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES SIN



25 ABR. 2007

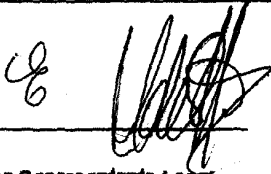
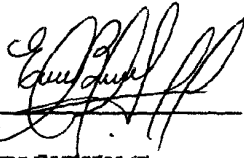
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091075001

RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301611503	 Firma Contador (a) C.I. 1310217789001



25 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390091075001
CEP#(Número de Serie)	990128715431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	06:23:54 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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

**25 ABR. 2007**