

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47914.

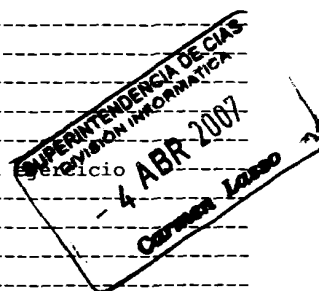
RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIOS ALPES 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 -----	39
201	RUC -----	1790826171001
202	Razón Social -----	PASTIFICIOS ALPES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45914
311	Caja bancos -----	17,670.50
313	Inversiones financieras temporales -----	10,443.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,519.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,973.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,355.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,363.53
326	Inventario de materia prima -----	5,975.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,039.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,553.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	962.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,909.21
341	Terrenos -----	2,242.21
342	Edificios -----	186,378.36
344	Instalaciones -----	29,603.94
345	Muebles y enseres -----	18,447.46
346	Maquinaria y equipo -----	343,281.51
349	Equipo de computación y software -----	3,826.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	301,704.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,075.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282,075.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	472,985.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,389.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,425.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,659.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	117.46
427	Obligaciones con el IESS -----	3,152.06
428	Obligaciones con empleados -----	154.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,213.82
431	Provisiones a corto plazo -----	12,003.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,115.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,384.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,384.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,499.31
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	10,717.54
509	Reserva de capital -----	171,718.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,769.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,279.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	398,485.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	472,985.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,983.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	630,573.61
605	Rendimientos financieros -----	1,113.75
606	Otras rentas -----	951.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	674.63
699	TOTAL INGRESOS -----	652,296.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,020.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	183,125.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,975.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,351.43
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,553.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	145,230.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,071.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,380.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,976.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,455.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,520.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,010.28
736	Promoción y publicidad -----	759.00
737	Combustibles -----	12,191.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,173.06
742	Suministros y materiales -----	17,560.37
743	Transporte -----	531.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,359.17
745	Gastos de viaje -----	437.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,492.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,257.78
749	Depreciación de activos fijos -----	51,659.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,862.21
761	Otros gastos locales -----	35,923.39
763	IVA que se carga al gasto -----	13,048.05
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,837.68
765	Pérdidas en cartera -----	499.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	624,204.81
801	Utilidad del ejercicio -----	28,092.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,213.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,278.77
814	Utilidad Gravable -----	27,157.05
817	Saldo utilidad gravable -----	27,157.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,789.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,671.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117.46

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 REGISTRO DE EMPRESAS
 4 ABR 2006
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

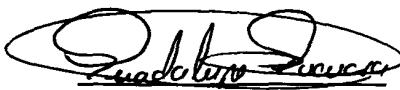
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	117.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701199422
199	RUC CONTADOR -----	1001297439001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	117.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701199422



Firma Contador (a)

C.I. 1001297439001

Reg. 021778

