

45982

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

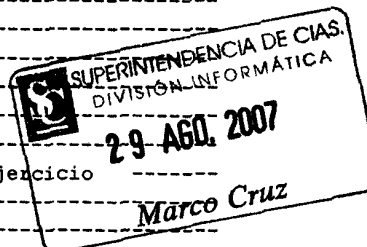
RUC: 1790833127001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENVASES 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
201	RUC -----	1790833127001
202	Razón Social -----	CONSORCIO INDUSTRIAL D
311	Caja bancos -----	5,490.18
313	Inversiones financieras temporales -----	290.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	717,251.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	283,954.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30,689.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,018.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,260.69
326	Inventario de materia prima -----	162,220.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,260,174.17
341	Terrenos -----	929.67
342	Edificios -----	98,150.13
343	Obras en proceso -----	33,872.70
346	Maquinaria y equipo -----	975,458.11
349	Equipo de computación y software -----	2,214.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,336.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	340,895.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	838,065.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	838,065.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,098,239.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,250.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,225.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,097.37
427	Obligaciones con el IESS -----	4,558.76
428	Obligaciones con empleados -----	12,754.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	774.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,660.98
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,533.80
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	913,755.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,548.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,281,836.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,405,497.87
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	691,228.31
507	Reservas legal -----	1,548.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,357.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,685.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,292.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	692,741.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,098,239.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,512,048.23
606	Otras rentas -----	7,126.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790833127001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENVASES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	238,069.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,757,243.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,766.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	832,260.21
717	Importaciones de materia prima -----	207,895.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	162,220.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	24,308.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	44,886.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,260.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,619.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,473.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,618.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,120.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	107,530.00
736	Promoción y publicidad -----	203.18
737	Combustibles -----	10,011.90
742	Suministros y materiales -----	1,015.17
743	Transporte -----	42,889.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,280.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,079.64
749	Depreciación de activos fijos -----	61,035.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,045.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,752,079.45
801	Utilidad del ejercicio -----	5,164.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	774.61
814	Utilidad Gravable -----	4,389.47
817	Saldo utilidad gravable -----	4,389.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,097.37
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	18,260.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,163.32
903	INTERES POR MORA -----	37.42
904	MULTAS -----	131.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710114289
199	RUC CONTADOR -----	1712114303001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.10
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790833127001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENVASES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

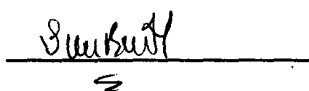
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1710114289



Firma Contador (a)

C.I. 1712114303001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790833127001
CEP#(Número de Serie)	870140019724
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENVASES S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/08/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	11:50:22 AM
Fecha Máxima de Pago	13/08/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 37.42
Multas	\$ 131.68
Total a Pagar	\$ 169.10

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 169.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 169.10 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007

Agencia San Rafael 025 No. Sec. 9059
 Cateto : 255 01:30 p.m. 09/08/2007
 Trans. : 0315 CONSULTA IMPUESTOS OTRO FORMAS
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 RUC : 1790833127001
 NUM CEP : 870140019724
 Valor a Pagar : 169.10
 Hombre : CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES
 Comisión : *****0.50