

47099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702790955
199	RUC CONTADOR -----	1708133952001
201	RUC -----	0590055948001
202	Razón Social -----	ALCOPEA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47099
311	Caja bancos -----	9,930.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	720,883.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,934.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	123,894.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,744.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,010.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,130.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,960.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,126.62
338	Otros activos corrientes -----	12,768.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	924,514.86
345	Muebles y enseres -----	7,860.66
349	Equipo de computación y software -----	6,729.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,670.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,274.32
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	807.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,179.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,768.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,172.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	595.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,775.04
377	Otros activos diferidos -----	53,435.81
378	(-) Amortización acumulada -----	1,458.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,977.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	983,267.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	523,564.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,390.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,912.15
427	Obligaciones con el IESS -----	762.05
428	Obligaciones con empleados -----	33,582.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,232.10
431	Provisiones a corto plazo -----	1,482.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,925.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	122,398.41
461	Crédito a mutuo -----	47,588.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,986.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	773,911.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	47,000.00
507	Reservas legal -----	15,354.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,046.09
509	Reserva de capital -----	563.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,749.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,641.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	209,355.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	983,267.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,615,834.45
606	Otras rentas -----	359.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,616,193.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,304.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,159,332.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,086.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,247.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	57,026.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	393.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	316.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,275.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,494.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	271.75
736	Promoción y publicidad -----	148,776.58
737	Combustibles -----	3,711.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	721.64
742	Suministros y materiales -----	3,804.38
743	Transporte -----	43,293.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,242.65
745	Gastos de viaje -----	9,531.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,747.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,463.70
749	Depreciación de activos fijos -----	1,564.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	334.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	300.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,208.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,040.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,183.95
761	Otros gastos locales -----	43,907.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,544,407.76
801	Utilidad del ejercicio -----	71,786.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,232.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,094.65
814	Utilidad Gravable -----	63,648.58
817	Saldo utilidad gravable -----	63,648.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,912.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

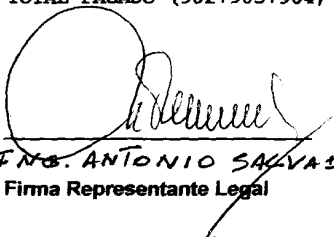
RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

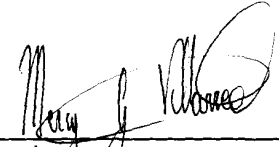
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,130.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,781.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,781.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,781.36
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,781.36


ING. ANTONIO SALVADOR
 Firma Representante Legal

C.I. 1702790955


Lcda. MERCY VILLARREAL
 Firma Contador (a)

C.I. 1708133952001

