

48548

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791274954001
CEP#(Número de Serie)	990132337553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/05/2007
Hora de Declaración	03:35:53 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	31/05/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 272.98
Intereses por mora	\$ 2.35
Multas	\$ 689.64
Total a Pagar	\$ 964.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 964.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 964.97 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 02005022815 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 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 -----	16
201	RUC -----	1791274954001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA EMBOTELLADOR
311	Caja bancos -----	1,048.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	409,831.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,962.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,770.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,893.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,221.09
326	Inventario de materia prima -----	1,551,315.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,549.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,015,667.61
345	Muebles y enseres -----	40,996.20
349	Equipo de computación y software -----	3,648.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,714.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,930.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,930.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,044,598.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,860.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,475.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,459.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,494.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,012.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,079.81
431	Provisiones a corto plazo -----	2,131.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,513.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,363,105.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,363,105.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,549,618.54
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	6,965.32
509	Reserva de capital -----	481,777.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,780.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,015.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,471.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	494,979.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,044,598.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,155,382.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,759.27
606	Otras rentas -----	6,906.60
608	Otras rentas exentas -----	70,574.01
610	Ingresos por reembolso -----	10,231.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,256,622.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,721,424.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	629,247.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,551,315.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,106.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercia- rizaradoras -----	86,065.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,010.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,038.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,677.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,517.81
735	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,044.83
736	Comisión a sociedades -----	3,401.79
737	Promoción y publicidad -----	793.87
738	Combustibles -----	23,013.55
739	Lubricantes -----	2,193.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199.88
742	Suministros y materiales -----	2,201.95
743	Transporte -----	20,270.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	102.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,288.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,689.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,718.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,450.56
761	Otros gastos locales -----	8,498.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,176,090.34
801	Utilidad del ejercicio -----	80,532.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,079.81
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	70,574.01
807	(-) Gastos no deducibles en el exterior -----	37,511.92
910	(-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	10,586.10
817	Utilidad Gravable -----	45,976.27
817	Saldo utilidad gravable -----	45,976.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,494.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,221.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	272.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	272.98
903	INTERES POR MORA -----	2.35
904	MULTAS -----	689.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	964.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904489846
199	RUC CONTADOR -----	1712895513001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	964.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

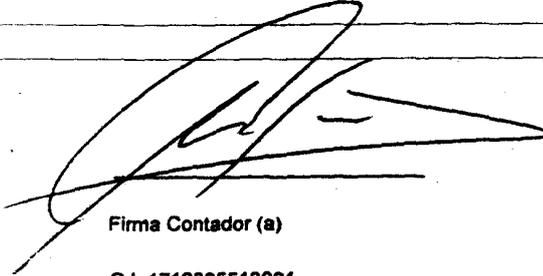
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0904489846



Firma Contador (a)

C.I. 1712895513001