

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10332

RUC: 1791137728001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPERITOSOS CAVES 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
201	RUC -----	1791137728001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANDINA DE ALI
311	Caja bancos -----	47,254.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,480,104.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,092.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	738,908.22
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112,665.63
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	266,898.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,632,738.24
341	Terrenos -----	15,500.00
342	Edificios -----	105,053.00
343	Obras en proceso -----	210,000.00
345	Muebles y enseres -----	28,311.96
346	Maquinaria y equipo -----	149,141.18
349	Equipo de computación y software -----	64,653.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	198,509.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	298,823.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	472,345.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	472,345.30
377	Otros activos diferidos -----	34,576.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,576.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,139,660.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,380,668.69
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,949.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145,188.05
437	Obligaciones con el IESS -----	357.76
441	Obligaciones con empleados -----	327,602.62
449	Provisiones a corto plazo -----	228,006.50
459	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,149,772.73
461	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,253,772.73
501	Capital suscrito o asignado -----	230,530.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,302.59
507	Reservas legal -----	104,166.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	455,888.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	885,887.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,139,660.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,711,748.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,637.29
606	Otras rentas -----	57,636.87
608	Otras rentas exentas -----	49,119.48
609	TOTAL INGRESOS -----	10,824,141.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,164.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,276,610.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	266,898.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,109.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,759,481.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	315,636.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	278,913.30
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	222,782.49
	Mantenimiento y reparaciones -----	307,888.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,361.96
735	Comisión a sociedades -----	72,585.93
736	Promoción y publicidad -----	564,500.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	109,179.06
742	Suministros y materiales -----	78,527.07
743	Transporte -----	405,622.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,570.94
745	Gastos de viaje -----	69,601.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,952.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,874.63
749	Depreciación de activos fijos -----	64,118.02
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	111.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,377.86
755	Intereses pagados a terceros locales -----	14,666.64
756	Gastos provisiones y deducibles -----	243,742.79
757	Otros gastos locales -----	397,363.64
758	Pérdida en venta de activos fijos -----	63,388.18
759	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,368,253.20
800	Utilidad del ejercicio -----	455,888.54
801	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,383.28
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	49,119.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	193,157.03
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,367.92
814	Utilidad Gravable -----	538,910.73
817	Saldo utilidad gravable -----	538,910.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,727.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,665.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,062.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,062.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,062.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500855333
199	RUC CONTADOR -----	1710105451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,062.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931

BANCO

BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 050085533

C.I. 1710105451001

