

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990041105001

RAZON SOCIAL: ENVASES DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300167820
199	RUC CONTADOR -----	0903676005001
201	RUC -----	0990041105001
202	Razón Social -----	ENVASES DEL LITORAL S.
203	EXPEDIENTE -----	5307-73
311	Caja bancos -----	1,690,335.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,333,149.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	721,882.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,544.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,409,705.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	322,292.41
326	Inventario de materia prima -----	9,318,484.50
327	Inventario de productos en proceso -----	6,281,018.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,399,987.42
330	Mercaderias en tránsito -----	125,072.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,462,472.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	59,496.50
338	Otros activos corrientes -----	23,295.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,864,972.63
341	Terrenos -----	2,865,498.70
342	Edificios -----	6,655,831.17
343	Obras en proceso -----	1,319,818.65
344	Instalaciones -----	1,309,855.25
345	Muebles y enseres -----	107,723.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,641,071.66
349	Equipo de computación y software -----	71,274.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	503,063.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,483,559.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,990,576.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,990,576.67
377	Otros activos diferidos -----	609,571.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	609,571.39
394	Otros activos -----	609,082.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	609,082.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,074,203.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	714,726.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,881,576.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,996,491.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,127,394.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,609.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,410.44
427	Obligaciones con el IESE -----	149,015.16
428	Obligaciones con empleados -----	127,162.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990041105001

RAZON SOCIAL: ENVASES DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	414,519.87
431	Provisiones a corto plazo -----	37,629.61
432	Crédito a mutuo -----	101,774.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,658,311.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	398,076.22
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,898,754.06
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	6,770,416.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,118.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,074,365.01
471	Anticipo clientes -----	59,017.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,017.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,791,693.55
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	144,989.83
507	Reservas legal -----	225,284.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,805,515.36
509	Reserva de capital -----	3,454,579.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,652,140.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,282,510.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,074,203.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,963,276.04
603	Exportaciones netas -----	34,643,818.29
605	Rendimientos financieros -----	46,828.23
606	Otras rentas -----	18,973.44
610	Ingresos por reembolso -----	9,470.90
699	TOTAL INGRESOS -----	43,672,896.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	73,808.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	197,187.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	88,888.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,213,265.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,082,145.82
717	Importaciones de materia prima -----	30,227,969.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,318,484.50
719	MOD sueldos y salarios -----	6,559,297.53
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,281,018.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,715,096.04
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,311,099.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,595,479.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	159,900.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	540,619.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	879,328.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,604.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	860,002.99
735	Comisión a sociedades -----	12,376.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990041105001

RAZON SOCIAL: ENVASES DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	50,434.57
737	Combustibles -----	699,734.43
738	Lubricantes -----	36,682.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	275,308.35
742	Suministros y materiales -----	771,150.13
743	Transporte -----	561,208.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	55,224.68
745	Gastos de viaje -----	70,914.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	497,360.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,480.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	159,731.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,671,514.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	155,199.88
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	915,682.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,054,693.58
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	554,452.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86,771.66
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	22,556.53
761	Otros gastos locales -----	1,012,736.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,909,430.20
801	Utilidad del ejercicio -----	2,763,465.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	414,519.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	438,274.25
814	Utilidad Gravable -----	2,787,220.18
817	Saldo utilidad gravable -----	2,787,220.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	696,805.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	658,394.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38,410.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38,410.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38,410.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,410.44



Firma Representante Legal

C.I. 1300167820



Firma Contador (a)

C.I. 0903676005001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990041105001
CEP#(Número de Serie)	990176411115
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENVASES DEL LITORAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	03:51:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,410.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 38,410.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,410.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38,410.44 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 103985 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

