

7027

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390050352001

RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 46

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390050352001
202	Razón Social -----	CONSERVAS ISABEL ECUAT
311	Caja bancos -----	2,296,037.17
313	Inversiones financieras temporales -----	2,025,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,060,736.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	534,450.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,606,228.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,558,142.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,957,549.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	495,367.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	198,451.93
326	Inventario de materia prima -----	3,394,676.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,462,830.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,314,250.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,953.67
333	Arriendos pagados por anticipado -----	13,297.25
338	Otros activos corrientes -----	12,154.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,899,226.45
341	Terrenos -----	600,221.70
342	Edificios -----	2,241,110.80
344	Instalaciones -----	3,772,998.31
345	Muebles y enseres -----	3,395,297.49
346	Maquinaria y equipo -----	11,439,207.48
349	Equipo de computación y software -----	488,359.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	405,505.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,976,010.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,366,690.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,366,690.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	48,825.67
394	Otros activos -----	545,369.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	594,194.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,860,111.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,029,751.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,072,376.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,549,794.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,084,349.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,309.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,527.33
427	Obligaciones con el IESS -----	21,775.18
428	Obligaciones con empleados -----	123,034.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,306.88
431	Provisiones a corto plazo -----	214,481.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,253,707.38



25 APR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390050352001

RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,575,010.68
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,064,023.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	212,262.29
459	Provisiones -----	282,459.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,133,756.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,387,464.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,659,753.11
507	Reservas legal -----	91,198.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,317,154.87
509	Reserva de capital -----	4,993,505.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	164,490.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	246,545.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,472,647.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,860,111.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,355.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,900,300.19
603	Exportaciones netas -----	50,013,642.56
605	Rendimientos financieros -----	31,187.13
606	Otras rentas -----	1,396,849.26
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	79,445,834.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,743,056.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,774,897.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,528,430.76
717	Importaciones de materia prima -----	32,341,883.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,394,676.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,800,201.86
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,314,250.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	593,115.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,502,613.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	121,799.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424,062.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,521.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	636,931.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	446,732.76
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,164.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,154,592.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,427.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,421.06
735	Comisión a sociedades -----	281,035.56
736	Promoción y publicidad -----	528,683.74
737	Combustibles -----	955,070.50
738	Lubricantes -----	23,539.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,089.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390050352001

RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

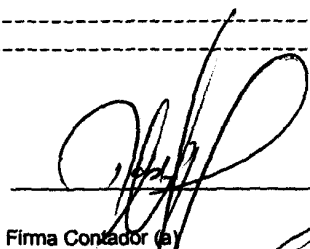
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	13,835,056.93
743	Transporte -----	748,880.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,043.63
745	Gastos de viaje -----	208,005.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	198,372.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,269.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235,672.18
749	Depreciación de activos fijos -----	1,414,818.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	100,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	264,131.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	783,464.10
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	376,289.63
761	Otros gastos locales -----	3,270,663.87
763	IVA que se carga al gasto -----	286,441.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,110,455.07
801	Utilidad del ejercicio -----	335,379.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,306.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,675.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	80,936.91
814	Utilidad Gravable -----	242,810.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	221,754.00
817	Saldo utilidad gravable -----	21,056.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,527.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	198,451.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	159,924.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700762592
199	RUC CONTADOR -----	1301762207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700762592



Firma Contador (a)

C.I. 1301762207001



25 ABR 2007