

87178

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421655001
 RAZON SOCIAL: FAEMPROCA FABRICA DE EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CARNICOS LA SUIZA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo admína	87
201	RUC	1791421655001
202	Razón Social	FAEMPROCA FABRICA DE S
311	Caja bancos	120,759.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	834,857.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables	27,904.62
321	Otras cuentas por cobrar	123,545.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	170,120.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,092.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,286.00
326	Inventario de materia prima	78,346.79
328	Inventario de suministros y materiales	942.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	22,580.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	227.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,355,947.29
341	Terrenos	11,104.50
342	Edificios	361,139.45
345	Muebles y enseres	21,631.82
346	Mesquinaria y equipo	163,284.20
349	Equipo de computación y software	31,873.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,736.29
353	Otros activos fijos tangibles	5,492.10
355	(+) Depreciación acumulada activo fijo	318,856.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318,479.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	318,479.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,674,426.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,862.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	46,734.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,178.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,448.67
427	Obligaciones con el IESS	6,100.76
428	Obligaciones con empleados	937.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,022.59
431	Provisiones a corto plazo	26,489.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	244,775.81
449	Prestamos de accionistas Locales	607,408.77
457	Provisiones para jubilación patronal	109,396.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	716,805.58
473	Otros pasivos diferidos	125,225.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	125,225.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,086,806.44
501	Capital suscrito o asignado	156,400.00
507	Reservas legal	30,277.62

Suma comprobada
 11 Mayo 2007
 Director General

11 Mayo 2007
 Director General

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421655001

RAZON SOCIAL: FAEMPROCA FABRICA DE EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CARNICOS LA SUIZA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	89,273.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	258,012.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,656.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	587,619.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,674,426.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	2,139,423.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,079,206.31
605	Rendimientos financieros	10.72
606	Otras rentas	21,955.00
699	TOTAL INGRESOS	3,234,595.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,021.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	295,111.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,595.37
715	Inventario inicial de materia prima	66,681.78
716	Compras netas locales de materia prima	1,679,069.66
717	Importaciones de materia prima	261,670.39
718	(-) Inventario final de materia prima	78,346.79
722	(-) Inventario final de productos terminados	17,985.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	318,521.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,879.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	49,054.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal	12,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	75,666.33
732	Mantenimiento y reparaciones	50,880.46
736	Promoción y publicidad	6,352.54
737	Combustibles	21,229.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,557.15
742	Suministros y materiales	1,472.10
743	Transporte	18,648.02
744	Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	324.00
745	Gastos de viaje	2,539.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,475.36
747	Notarios y registradores de la propiedad	52.20
748	Impuestos contribuciones y otros	14,039.44
749	Depreciación de activos fijos	53,513.02
752	Provisión cuentas incobrables	6,726.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,101.49
761	Otros gastos locales	182,517.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,147,778.19
801	Utilidad del ejercicio	86,817.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,022.59
814	Utilidad Gravable	73,794.66
817	Saldo utilidad gravable	73,794.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO	18,448.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421655001

RAZON SOCIAL: FAEMPROCA FABRICA DE EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CARNICOS LA SUIZA

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 -----	16,380.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,068.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,068.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,068.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703271625
199	RUC CONTADOR -----	1701927103001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,068.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703271625



Firma Contador (e)

C.I. 1701927103001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791421655001
CEPR(Número de Serie)	990128154819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FAEMPROCA FABRICA DE EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CARNICOS LA SUIZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:44:36 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,068.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,068.67
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,068.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,068.67 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3034195704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	