

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

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
201	RUC -----	1791712765001
202	Razón Social -----	CARLITA SNACKS CARLISN
203	EXPEDIENTE -----	88619-2000
311	Caja bancos -----	117,369.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	333,237.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,892.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,180.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,798.11
326	Inventario de materia prima -----	183,806.90
327	Inventario de productos en proceso -----	189,134.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	255,713.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,098,347.20
342	Edificios -----	118,235.72
344	Instalaciones -----	13,519.61
345	Muebles y enseres -----	4,515.81
346	Maquinaria y equipo -----	385,502.05
349	Equipo de computación y software -----	25,410.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,116.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	533.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,278.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,623.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,930.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	391.51
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	108.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,039.48
371	Gastos de organización y constitución -----	41,981.75
377	Otros activos diferidos -----	37,588.25
378	(-) Amortización acumulada -----	72,193.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,376.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,411,763.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	355,279.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,358.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,874.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,091.09
427	Obligaciones con el IESS -----	5,458.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,627.67
431	Provisiones a corto plazo -----	32,818.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	553,508.99
459	Provisiones -----	396,891.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	396,891.91
471	Anticipo clientes -----	200,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,150,400.90
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
507	Reservas legal -----	11,861.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,632.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,667.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,362.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,411,763.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,556,276.27
699	TOTAL INGRESOS -----	2,556,276.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	167,258.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,743,798.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	183,806.90
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	173,917.85
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	189,134.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	257,141.42
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	255,713.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	235,930.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,159.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,991.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,229.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,576.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,140.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,527.70
736	Promoción y publicidad -----	74,632.74
737	Combustibles -----	5,376.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,601.00
742	Suministros y materiales -----	15,918.00
743	Transporte -----	83,022.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,339.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,747.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,952.36
749	Depreciación de activos fijos -----	57,597.28
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,623.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,515.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,749.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,472,091.81
801	Utilidad del ejercicio -----	84,184.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,627.67
814	Utilidad Gravable -----	71,556.79
817	Saldo utilidad gravable -----	71,556.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,889.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,798.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,091.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

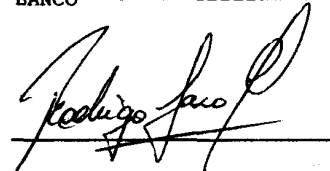
RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

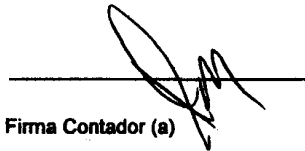
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,091.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,091.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702930098
199	RUC CONTADOR -----	1702632538001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,091.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702930098



Firma Contador (a)

C.I. 1702632538001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791712765001
990128507341
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.
2006
20/04/2007
03:42:05 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,091.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,091.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,091.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,091.09 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 3034174904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

88619