

48166

2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

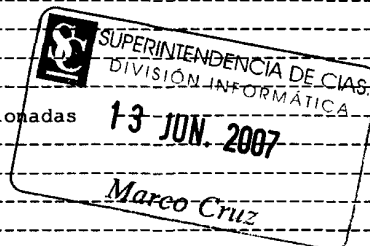
RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INXPAL S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1791261402001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EXTRACTORA
203	EXPEDIENTE -----	48166
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,574.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	265.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,102.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	566,700.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,618.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,341.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	237,348.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	102,800.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,885.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,035,305.74
341	Terrenos -----	4,063.94
342	Edificios -----	306,856.55
344	Instalaciones -----	66,967.03
345	Muebles y enseres -----	15,678.27
346	Maquinaria y equipo -----	611,545.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	130,819.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	145,067.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	966,447.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	314,549.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	314,549.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,256.12
394	Otros activos -----	1,556.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,812.28
398	Activos contingentes -----	805,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,385,667.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	227,221.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	223,683.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,363.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,172.77
427	Obligaciones con el IESS -----	9,844.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,305.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,722.82
431	Provisiones a corto plazo -----	13,947.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	523,261.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,097.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,097.42
498	Pasivos contingentes -----	805,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	524,358.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	34,194.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,744.48
509	Reserva de capital -----	622,216.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,045.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,199.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	861,309.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,385,667.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,114.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,265,838.61
605	Rendimientos financieros -----	132.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,151.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,276,238.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,482.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	269,483.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,341.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,132,564.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	94,914.36
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	237,348.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,064.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,340.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,473.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,430.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	74,469.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	217,144.65
736	Promoción y publicidad -----	2,873.36
737	Combustibles -----	47,488.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,080.85
742	Suministros y materiales -----	14,793.49
743	Transporte -----	11,998.11
745	Gastos de viaje -----	11,133.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,572.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,900.74
749	Depreciación de activos fijos -----	58,320.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70,627.83
761	Otros gastos locales -----	51,953.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,111,419.48
801	Utilidad del ejercicio -----	164,818.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,722.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,798.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	35,723.64
814	Utilidad Gravable -----	107,170.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	86,199.58
817	Saldo utilidad gravable -----	20,971.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

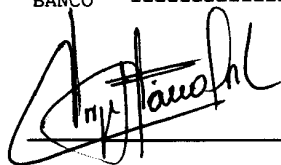
RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,172.77
819	(-) Anticipo pagado -----	2,618.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,554.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,086.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,554.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,554.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707103303
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,554.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707103303



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001