

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841743001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3863910
201	RUC -----	1791841743001
202	Razón Social -----	EMPACADORA ALIMENTICIA
203	EXPEDIENTE -----	93192
311	Caja bancos -----	1,008,175.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	305,290.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,052.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,562.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,322,974.10
342	Edificios -----	230,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,541,474.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	659,750.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,848.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,221.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,404.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	731,224.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	731,224.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	647,673.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,480.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,522.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,218.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	810,250.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,541,474.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,644,209.22
699	TOTAL INGRESOS -----	11,644,209.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	776,158.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,759,677.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	63,202.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,562.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	726.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	144,280.00
737	Combustibles -----	57,764.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,409.20
742	Suministros y materiales -----	32,898.33
743	Transporte -----	412,711.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,355.50
749	Depreciación de activos fijos -----	11,500.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,052.90
761	Otros gastos locales -----	209,498.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841743001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

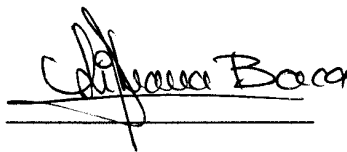
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,464,673.24
801	Utilidad del ejercicio -----	179,535.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,404.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,507.13
814	Utilidad Gravable -----	149,624.52
817	Saldo utilidad gravable -----	149,624.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,406.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,184.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,221.22
901	PAGO PREVIO -----	2,820.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,400.72
903	INTERES POR MORA -----	37.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,438.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400256392
199	RUC CONTADOR -----	1711195998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,438.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0400256392



Firma Contador (a)

C.I. 1711195998001