93192

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841743001
RAZON SOCIAL: EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400256392
199	RUC CONTADOR	1711195998001
201	RUC	1791841743001
202	Razón Social	EMPACADORA ALIMENTICIA
203	EXPEDIENTE	93192
311	Caja bancos	2,018.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,374,477.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,798.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	38,256.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,250,420.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,648,373.00
342	Edificios	230,409.00
346	Maquinaria y equipo	1,815.00
349	Equipo de computación y software	7,203.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,577.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,850.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	212,850.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,861,223.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,415,596.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	93,512.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,669.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,635.62
428	Obligaciones con empleados	1,365.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,361.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,588,140.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,588,140.15
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,600.00
507	Reservas legal	200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	161,976.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	100,906.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	273,082.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,861,223.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	518,961.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,659,586.91
605	Rendimientos financieros	20,967.00
699	TOTAL INGRESOS	15,199,515.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,562.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,646,525.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	707,965.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,250,420.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,939.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 JUN. 2008
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841743001
RAZON SOCIAL: EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	843.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,827.48
732	Mantenimiento y reparaciones	153,006.03
737	Combustibles	147,067.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,678.75
742	Suministros y materiales	24,853.90
743	Transporte	488,987.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,573.96
749	Depreciación de activos fijos	15,076.65
752	Provisión cuentas incobrables	13,744.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,434.55
761	Otros gastos locales	47,437.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,037,104.44
801	Utilidad del ejercicio	162,411.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	24,361.69
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	3,507.13
814	Utilidad Gravable	134,542.48
817	Saldo utilidad gravable	134,542.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,635.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,255.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	69,783.72
898	Saldo a favor contribuyente	4,620.27
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0400256392

Firma Contador (a)

C.I. 1711195998001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 JUN. 2008
Mercy Cruz