

94642

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791880501001
CEP#(Número de Serie)			990129237511
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	27/04/2007		
Hora de Declaración	05:07:00 PM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

94642

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	107
201	RUC -----	1791880501001
202	Razón Social -----	PASTEURIZADORA EL RANC
203	EXPEDIENTE -----	94642
311	Caja bancos -----	29,565.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	359,133.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,030.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,076.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,021.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,295.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,992.86
326	Inventario de materia prima -----	333,258.54
327	Inventario de productos en proceso -----	1,830.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,481.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,996.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	87.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	939,707.82
341	Terrenos -----	918.00
344	Instalaciones -----	103,811.05
345	Muebles y enseres -----	1,358.68
346	Maquinaria y equipo -----	1,089,388.30
349	Equipo de computación y software -----	2,270.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,098.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,608.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,009,236.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	180,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	36,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	144,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,153,236.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,092,944.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,117,448.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	246,366.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,301.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,262.12
427	Obligaciones con el IESS -----	9,267.07
428	Obligaciones con empleados -----	51,534.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,636.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,490,816.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	463,659.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	463,659.96
471	Anticipo clientes -----	1,654.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,654.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,956,131.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	244,600.00
507	Reservas legal -----	1,001.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118,197.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,009.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,813.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,092,944.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,031,900.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,596,172.10
605	Rendimientos financieros -----	107.43
606	Otras rentas -----	18,347.94
699	TOTAL INGRESOS -----	9,646,528.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,129.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,671,170.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,568.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	274,824.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,852,490.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	333,258.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,830.15
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,830.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,481.17
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	50,996.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	348,552.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,950.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,431.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,092.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	217,606.41
736	Promoción y publicidad -----	90,046.51
737	Combustibles -----	83,338.28
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,524.33
742	Suministros y materiales -----	25,430.80
743	Transporte -----	598,201.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	143,314.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,275.41
749	Depreciación de activos fijos -----	101,133.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,172.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,745.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	66,366.00
761	Otros gastos locales -----	87,270.05
763	IVA que se carga al gasto -----	218,893.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,615,619.20
801	Utilidad del ejercicio -----	30,909.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,636.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

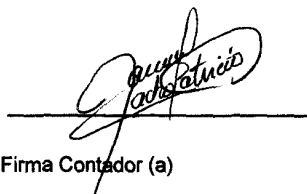
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,775.64
814	Utilidad Gravable -----	65,048.48
817	Saldo utilidad gravable -----	65,048.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,262.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,992.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,730.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502660194
199	RUC CONTADOR -----	0802062281001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0502660194



Firma Contador (a)

C.I. 0802062281001

