SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

94942

RUC: 1791885996001
RAZON SOCIAL: CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR 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	1791885996001
202	Razón Social	CODI-EMPAQUES DEL ECUA
311	Caja bancos	49.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	28,942.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,463.38
321	Otras cuentas por cobrar	1,250.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,295.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	100,089.25
338	Otros activos corrientes	8,070.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,233.83
346	Maquinaria y equipo	143,663.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,171.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,492.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	135,492.21
371	Gastos de organización y constitución	15,033.56
378	(-) Amortización acumulada	5,078.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,955.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	284,681.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,137.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,561.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,470.06
427	Obligaciones con el IESS	1,562.87
428	Obligaciones con empleados	989.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,020.04
431	Provisiones a corto plazo	145,833.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	250,575.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,575.45
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	2,653.67
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	27,172.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,879.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,105.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	284,681.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	849,484.95
603	Exportaciones netas	66,478.80
699	TOTAL INGRESOS	915,963.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	404.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	960.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,242.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,089.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,659.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	518.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,815.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 JUN. 2007
Mercy Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC04002
07 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885996001
RAZON SOCIAL: CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	52,382.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,799.96
737	Combustibles	267.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	348.95
742	Suministros y materiales	16,050.79
743	Transporte	658.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,004.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,216.48
748	Impuestos contribuciones y otros	2,556.05
749	Depreciación de activos fijos	4,722.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,186.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	348.02
761	Otros gastos locales	23,008.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	909,163.45
801	Utilidad del ejercicio	6,800.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,020.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país	100.00
814	Utilidad Gravable	5,880.25
817	Saldo utilidad gravable	5,880.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,470.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,295.44
898	Saldo a favor contribuyente	4,825.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717232746
199	RUC CONTADOR	1703295871001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06002 07 JUN. 2007

Firma Representante Legal
C.I. 1717232746

Firma Contador (a)
C.I. 1703295871001