

98997

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

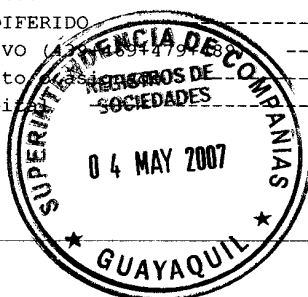
RUC: 0992216123001

RAZON SOCIAL: ALFATABACO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	56
201	RUC -----	0992216123001
202	Razón Social -----	ALFATABACO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98997
311	Caja bancos -----	900.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	277,428.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,870.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,050.32
326	Inventario de materia prima -----	23,205.46
327	Inventario de productos en proceso -----	28,560.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,355.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	365,080.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,036.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	742,487.83
341	Terrenos -----	133,380.00
342	Edificios -----	369,311.58
344	Instalaciones -----	240,138.22
345	Muebles y enseres -----	11,206.92
346	Maquinaria y equipo -----	212,415.42
349	Equipo de computación y software -----	8,592.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,566.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	230,554.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	809,057.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	809,057.03
377	Otros activos diferidos -----	26,999.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,999.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,578,544.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,219.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,001.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,108.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,261.41
427	Obligaciones con el IESS -----	30,859.43
428	Obligaciones con empleados -----	32,577.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,237.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	277,265.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,485.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	323,719.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	490,204.71
471	Anticipo clientes -----	299,031.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	299,031.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,066,501.40
501	Capital suscrito -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	422,493.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216123001

RAZON SOCIAL: ALFATABACO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

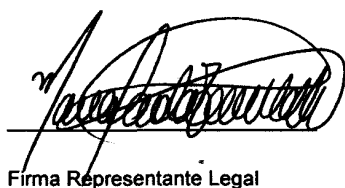
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,800.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,750.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	512,043.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,578,544.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	300.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	974,712.44
606	Otras rentas -----	12,766.02
699	TOTAL INGRESOS -----	987,778.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	143,822.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,205.46
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	80,914.56
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	28,560.22
721	Inventario inicial de productos terminados -----	136,855.27
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	365,080.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	426,395.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,656.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,602.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,361.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,549.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,592.00
737	Combustibles -----	136,890.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,631.12
742	Suministros y materiales -----	29,916.10
743	Transporte -----	23,557.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,016.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,731.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,503.87
749	Depreciación de activos fijos -----	104,611.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,526.39
761	Otros gastos locales -----	33,240.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	939,529.49
801	Utilidad del ejercicio -----	48,248.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,237.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34.02
814	Utilidad Gravable -----	41,045.64
817	Saldo utilidad gravable -----	41,045.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,261.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,050.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,211.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,211.09
903	INTERES POR MORA -----	27.62
904	MULTAS -----	96.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,335.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909034019



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

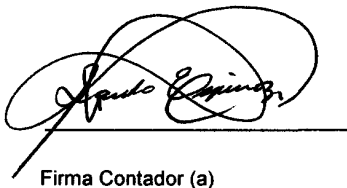
RUC: 0992216123001
 RAZON SOCIAL: ALFATABACO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0913761102001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,335.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0909034019



Firma Contador (a)

C.I. 0913761102001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992216123001
870129458341
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALFATABACO S.A.
2006
02/05/2007
12:20:16 PM
12/04/2007
02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,211.09
Intereses por mora	\$ 27.62
Multas	\$ 96.33
Total a Pagar	\$ 3,335.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,335.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,335.04 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 8065632 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

