

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

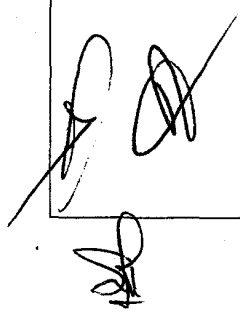
RUC: 1790360741001
 RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

10212

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	1790360741001
202	Razón Social -----	ALVAREZ BARBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10212
311	Caja bancos -----	284,427.64
313	Inversiones financieras temporales -----	5,274,683.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	812,997.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,075.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,248,135.70
330	Mercaderias en tránsito -----	767,229.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,024.09
338	Otros activos corrientes -----	26,235.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,364,657.86
341	Terrenos -----	22,743.92
342	Edificios -----	345,496.18
344	Instalaciones -----	124,642.20
345	Muebles y enseres -----	295,947.92
346	Maquinaria y equipo -----	263,271.61
349	Equipo de computación y software -----	137,833.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	251,250.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	845,913.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	595,271.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	595,271.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	446,148.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,824.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	460,972.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,420,902.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	708,201.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,072,576.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,257.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	233,601.71
427	Obligaciones con el IESS -----	31,632.81
428	Obligaciones con empleados -----	84,107.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	322,874.30
431	Provisiones a corto plazo -----	206,179.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,722,430.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	320,104.95
459	Provisiones -----	90,244.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	410,349.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,132,780.66
501	Capital suscrito o asignado -----	4,100,000.00
507	Reservas legal -----	224,620.58
509	Reserva de capital -----	490,782.41


 SUPERINTENDENCIA DE CÍAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2007
 Patricio Viteri


 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05146
 16 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,649.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,463,068.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,288,121.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,420,902.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,246,979.05
605	Rendimientos financieros -----	114,277.27
606	Otras rentas -----	579,765.64
607	Dividendos percibidos locales -----	12,409.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,957,631.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,216,063.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,425,789.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,306,840.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,135.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	710,023.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,488.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,453.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,012.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,922.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,932.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,742.08
736	Promoción y publicidad -----	253,232.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,021.33
742	Suministros y materiales -----	32,798.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,317.79
745	Gastos de viaje -----	40,431.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,859.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	115,591.55
749	Depreciación de activos fijos -----	114,231.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,043.72
761	Otros gastos locales -----	311,808.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,784,469.57
801	Utilidad del ejercicio -----	2,173,161.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	325,974.30
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	12,409.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,835.72
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,861.44
814	Utilidad Gravable -----	1,896,475.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	900,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	996,475.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	384,118.81
819	(-) Anticipo pagado -----	24,926.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	125,590.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233,601.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001
RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	66,468.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233,601.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233,601.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701983866
199	RUC CONTADOR -----	1713197711001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233,601.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701983866

Firma Contador (a)

C.I. 1713197711001



RUC: 1790360741001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0554304-5 No.
Auto.: 00006 Período Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103152865 No. Formulario:
3813052 Total a Pagar: \$ 233,601.71 Fecha de Recaudación: 16/04/07