

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

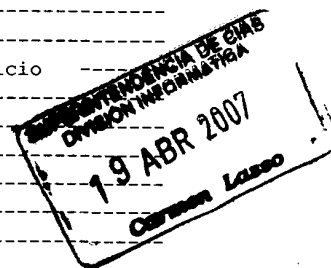
RUC: 0992146303001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS 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 -----	9
201	RUC -----	0992146303001
202	Razón Social -----	INGENIERIA EN ABRASIVO
203	EXPEDIENTE -----	102855
311	Caja bancos -----	27,997.19
313	Inversiones financieras temporales -----	50,791.52
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	199,590.07
313	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,501.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,051.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,124.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,820.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,486.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	206,220.08
330	Mercaderias en tránsito -----	335.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,916.41
342	Edificios -----	23,375.76
345	Muebles y enseres -----	4,476.40
349	Equipo de computación y software -----	8,107.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,263.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,274.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,949.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,949.20
377	Otros activos diferidos -----	3,267.96
378	(-) Amortización acumulada -----	1,809.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,458.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,324.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,562.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	107,109.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	57,256.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,630.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,679.26
427	Obligaciones con el IESS -----	846.47
428	Obligaciones con empleados -----	2,037.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,162.81
431	Provisiones a corto plazo -----	2,583.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	290,868.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	184,675.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,675.98
471	Anticipo clientes -----	17,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,844.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,611.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992146303001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	26,491.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,576.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,480.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	558,324.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,080,633.65
605	Rendimientos financieros -----	2,792.62
606	Otras rentas -----	1,468.43
6	Utilidad en venta de activos fijos -----	495.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,085,389.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93,057.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	191,536.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	688,853.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	206,220.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,823.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,658.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,227.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,561.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,101.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,000.00
736	Promoción y publicidad -----	10,142.53
737	Combustibles -----	4,709.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,447.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,671.45
742	Suministros y materiales -----	16,298.83
743	Transporte -----	1,094.84
745	Gastos de viaje -----	8,336.52
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,402.09
74	Notarios y registradores de la propiedad -----	184.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,687.31
749	Depreciación de activos fijos -----	17,352.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,028.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,905.54
761	Otros gastos locales -----	1,511.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,030,971.17
801	Utilidad del ejercicio -----	54,418.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,162.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,461.12
814	Utilidad Gravable -----	54,717.04
817	Saldo utilidad gravable -----	54,717.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,679.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,486.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,192.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992146303001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

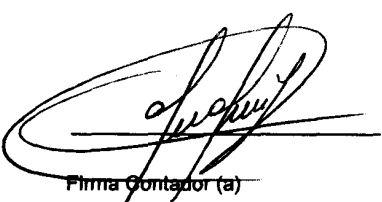
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,192.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,192.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400734737
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,192.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0400734737



Firma Contador (a)

C.I. 1706855424001

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

102855

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

Convenio de Debito
0992146303001
870128066283
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.
2006
17/04/2007
12:24:00 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,192.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,192.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,192.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,192.71 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02011001786 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

