

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1790028151001
202	Razón Social -----	L.G.ROMERO E HIJOS CIA
203	EXPEDIENTE -----	104906
311	Caja bancos -----	52,750.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	223,093.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	577.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	344,291.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	337,429.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	580.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,518.83
326	Inventario de materia prima -----	146,175.61
327	Inventario de productos en proceso -----	4,975.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	467,119.64
330	Mercaderías en tránsito -----	30,176.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,535.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,642,069.64
341	Terrenos -----	35,844.62
342	Edificios -----	553,887.93
343	Obras en proceso -----	47,515.59
344	Instalaciones -----	245,342.86
345	Muebles y enseres -----	35,343.75
346	Maquinaria y equipo -----	1,914,036.48
349	Equipo de computación y software -----	29,256.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	202,506.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,068.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,423,465.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,658,337.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,658,337.53
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,355.67
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	11,069.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,425.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,313,832.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,727.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	159,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,726.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,780.47
427	Obligaciones con el IESS -----	7,152.08
428	Obligaciones con empleados -----	6,789.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,746.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,523.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	344,468.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	70,468.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,936.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	697,460.31
501	Capital suscrito o asignado -----	609,200.00
507	Reservas legal -----	50,120.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,184.41
509	Reserva de capital -----	1,885,734.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,436.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,695.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,616,371.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,313,832.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,540,444.34
606	Otras rentas -----	27,348.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,567,792.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	278,321.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,448,334.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	77,210.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	285,837.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	291,365.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,719.20
717	Importaciones de materia prima -----	23,172.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	146,175.61
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,290.94
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,975.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	278,247.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	181,282.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,772.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,457.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,483.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,492.22
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	90.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,492.88
736	Promoción y publicidad -----	1,775.00
737	Combustibles -----	24,035.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,009.16
742	Suministros y materiales -----	5,498.35
743	Transporte -----	19,898.16
745	Gastos de viaje -----	614.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,384.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	306.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,651.59
749	Depreciación de activos fijos -----	198,989.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,511.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,517.69
761	Otros gastos locales -----	9,108.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

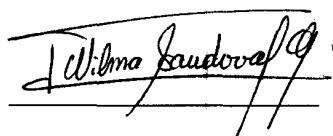
RUC: 1790028151001
 RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,469,479.93
801	Utilidad del ejercicio -----	98,312.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,746.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,556.30
814	Utilidad Gravable -----	87,121.90
817	Saldo utilidad gravable -----	87,121.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,780.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,518.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,738.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702955699



Firma Contador (a)

C.I. 1709916561001