

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231750001

RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

107108

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992231750001
202	Razón Social -----	BROXCEL S.A
203	EXPEDIENTE -----	107108
311	Caja bancos -----	10,711.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,364,875.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,063.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,734.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,366.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13.40
327	Inventario de productos en proceso -----	621,782.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,931.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,124,352.17
341	Terrenos -----	73,077.52
343	Obras en proceso -----	7,251.64
346	Maquinaria y equipo -----	5,668.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	804,936.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,994.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	738,939.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	738,939.71
377	Otros activos diferidos -----	7,738,008.35
378	(-) Amortización acumulada -----	5,408,019.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,329,988.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,193,280.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,521.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	221,722.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,898.46
432	Crédito a mutuo -----	189,472.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	501,614.54
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,115,742.09
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	56,644.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,172,386.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,674,000.68
501	Capital suscrito o asignado -----	664,600.00
507	Reservas legal -----	7,080.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	138,758.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,641.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	519,280.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,193,280.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,211,969.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,212,061.92
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	539,585.78
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	621,782.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

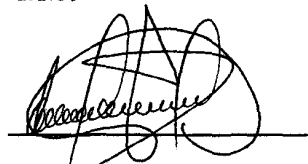
RUC: 0992231750001

RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	519,841.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,261.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,371.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119.90
737	Combustibles -----	468.60
738	Lubricantes -----	21.33
742	Suministros y materiales -----	567,675.31
743	Transporte -----	47,322.87
745	Gastos de viaje -----	19.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,288.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	41.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,765.54
749	Depreciación de activos fijos -----	40,813.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,468,003.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	121.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	351,656.09
761	Otros gastos locales -----	251,109.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,225,703.86
802	Pérdida del ejercicio -----	13,641.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	269.63
815	Pérdida -----	13,372.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	13.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909278426
199	RUC CONTADOR -----	0909312100001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909278426



Firma Contador (a)

C.I. 0909312100001



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 / Declaracion sin pago
0992231750001
870128228628
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

BROXCEL S.A.
2006
18/04/2007
02:24:58 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

