

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELAP 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
201	RUC -----	0992238755001
202	Razón Social -----	SELAP S.A.
311	Caja bancos -----	12,893.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,110.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	505.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,863.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,088.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	77,055.04
326	Inventario de materia prima -----	443,318.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	197.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	112,072.22
338	Otros activos corrientes -----	37,132.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	953,226.44
343	Obras en proceso -----	368,573.69
344	Instalaciones -----	19,844.22
345	Muebles y enseres -----	5,024.23
346	Maquinaria y equipo -----	146,835.08
349	Equipo de computación y software -----	2,718.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,714.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,274.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,660.93
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	23,781.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	532,542.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	532,542.33
371	Gastos de organización y constitución -----	91,683.01
377	Otros activos diferidos -----	4,360.12
378	(-) Amortización acumulada -----	61,279.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,763.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,520,532.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,669.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,199,350.19
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	181,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,990.89
427	Obligaciones con el IESS -----	551.66
428	Obligaciones con empleados -----	6,451.28
431	Provisiones a corto plazo -----	3,006.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,514,019.66
471	Anticipo clientes -----	8,376.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,376.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,522,395.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,674.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,338.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

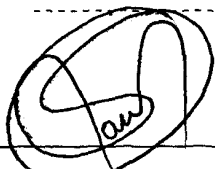
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1863.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,520,532.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,570.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,523,072.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,529,642.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,834.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,845.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,843.34
717	Importaciones de materia prima -----	1,616,777.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	443,318.58
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	211.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,548.68
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	112,072.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,801.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	13,915.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,256.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,689.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,945.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,713.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	41,691.53
735	Comisión a sociedades -----	929.09
736	Promoción y publicidad -----	44.22
737	Combustibles -----	2,441.39
738	Lubricantes -----	79.20
742	Suministros y materiales -----	3,603.20
743	Transporte -----	47,048.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	44,606.81
745	Gastos de viaje -----	5,628.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,131.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	464.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	758.17
749	Depreciación de activos fijos -----	34,213.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,843.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,250.54
761	Otros gastos locales -----	31,280.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,557,007.58
802	Pérdida del ejercicio -----	27,364.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,026.53
815	Pérdida -----	7,338.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,540.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,540.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0921328407001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001
 RAZON SOCIAL: SELAP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0301594834	 Firma Contador (a) C.I. 0921328407001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992238755001
CEP#(Número de Serie)	870128309716
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SELA P S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	12:04:29 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

