

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL 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 -----	74
201	RUC -----	1790279855001
202	Razón Social -----	FADEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10781
311	Caja bancos -----	4,949.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,206.27
32	Otras cuentas por cobrar -----	11,104.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,862.56
326	Inventario de materia prima -----	55,169.26
327	Inventario de productos en proceso -----	157,028.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	130,891.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,673.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,884.69
341	Terrenos -----	70,056.19
342	Edificios -----	178,966.62
344	Instalaciones -----	67,377.80
345	Muebles y enseres -----	18,953.20
346	Maquinaria y equipo -----	353,693.31
349	Equipo de computación y software -----	29,718.65
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,701.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	484,477.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,989.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,989.53
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,110.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,110.50
38	Inversiones a largo plazo otras -----	13,910.47
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,910.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,895.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,958.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	216,844.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,351.12
427	Obligaciones con el IESS -----	7,173.30
428	Obligaciones con empleados -----	32,224.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,551.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,925.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,732.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,657.86
471	Anticipo clientes -----	59,946.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,946.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	470,156.09
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,691.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,687.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	89,881.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,479.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,739.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	740,895.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	849,218.63
603	Exportaciones netas -----	277,483.75
606	Otras rentas -----	5,097.55
69	TOTAL INGRESOS -----	1,131,799.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,203.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,096.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,037.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,541.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	318,946.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	55,169.26
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	147,894.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	157,028.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	117,765.31
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	114,853.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,075.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,369.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,845.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,800.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,596.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,000.00
735	Comisión a sociedades -----	11,644.68
736	Promoción y publicidad -----	21,372.12
737	Combustibles -----	3,501.23
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,549.42
743	Suministros y materiales -----	14,619.70
744	Transporte -----	17,203.20
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,990.85
746	Gastos de viaje -----	3,937.10
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,303.92
748	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.00
749	Impuestos contribuciones y otros -----	15,791.53
751	Depreciación de activos fijos -----	17,890.32
754	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,080.00
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,622.72
765	Otros gastos locales -----	31,936.49
799	Pérdidas en cartera -----	6,825.25
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,119,320.61
803	Utilidad del ejercicio -----	12,479.32
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,871.90
	Utilidad Gravable -----	10,607.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

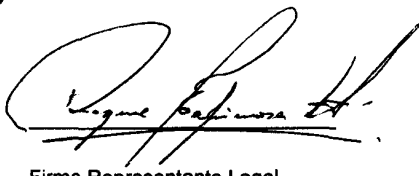
RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

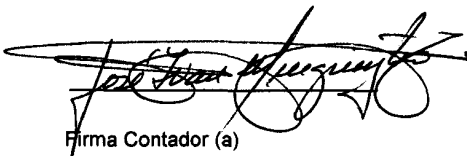
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	10,607.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,651.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,862.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	210.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701279596
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
93	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701279596



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001