

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790007871001

RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA. LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1790007871001
202	Razón Social -----	NOPERTI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10942
311	Caja bancos -----	115,758.95
313	Inversiones financieras temporales -----	3,050.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,370,853.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,167.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,307.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,567.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	531.16
326	Inventario de materia prima -----	340,486.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	499,200.89
330	Mercaderías en tránsito -----	296,114.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,689,704.00
341	Terrenos -----	38,456.23
342	Edificios -----	52,082.97
345	Muebles y enseres -----	18,718.82
346	Maquinaria y equipo -----	552,530.79
349	Equipo de computación y software -----	24,135.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,652.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	379,671.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318,905.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318,905.23
377	Otros activos diferidos -----	70,020.53
378	(-) Amortización acumulada -----	27,253.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,767.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,051,376.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	670,958.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	337,064.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	361,864.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	439,192.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,561.41
427	Obligaciones con el IESS -----	3,121.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,717.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,306.10
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	128,191.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,010,978.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	169,537.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	184,321.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	353,859.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,364,837.35
501	Capital suscrito o asignado -----	128,708.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007571001

RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

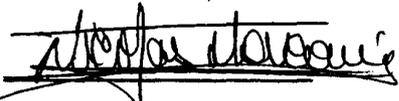
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2.00
507	Reservas legal -----	12,150.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,938.19
509	Reserva de capital -----	188,607.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	243,232.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,104.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,005.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	686,538.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,051,376.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,266,587.07
606	Otras rentas -----	3,249.78
699	TOTAL INGRESOS -----	4,269,836.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	543,707.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,777,293.29
717	Importaciones de materia prima -----	916,736.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	340,486.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	321,664.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	499,200.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	578,356.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,734.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,778.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,770.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,467.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,000.00
735	Comisión a sociedades -----	28,489.85
736	Promoción y publicidad -----	20,251.85
737	Combustibles -----	12,840.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,860.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	332.18
742	Suministros y materiales -----	14,044.57
743	Transporte -----	48,628.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,657.98
745	Gastos de viaje -----	17,264.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,458.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,668.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,305.05
749	Depreciación de activos fijos -----	64,928.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,764.56
761	Otros gastos locales -----	98,212.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,121,129.55
801	Utilidad del ejercicio -----	148,707.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,306.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,859.08

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

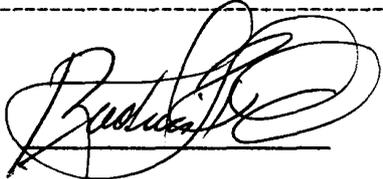
RUC: 1790007871001  
 RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	137,260.28
817	Saldo utilidad gravable -----	137,260.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,315.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,846.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	531.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770023
199	RUC CONTADOR -----	1703031698001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702770023



Firma Contador (a)

C.I. 1703031698001