

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

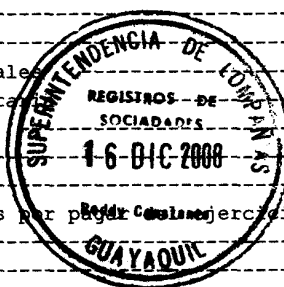
RUC: 0992353783001

RAZON SOCIAL: ZAMURTEC 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 -----	120
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903949949
199	RUC CONTADOR -----	0913761102001
201	RUC -----	0992353783001
202	Razón Social -----	ZAMURTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115656
311	Caja bancos -----	302.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,068.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,684.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,227.70
326	Inventario de materia prima -----	7,938.05
327	Inventario de productos en proceso -----	150,202.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,890.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,723.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	238.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,277.17
341	Terrenos -----	169,200.00
342	Edificios -----	85,946.11
344	Instalaciones -----	15,265.54
345	Muebles y enseres -----	1,023.15
346	Maquinaria y equipo -----	118,355.35
349	Equipo de computación y software -----	1,331.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,239.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	358,881.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	358,881.87
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	40.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	159.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,318.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,800.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	390.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,262.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,802.76
428	Obligaciones con empleados -----	7,179.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar Costo del ejercicio -----	3,693.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,128.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	497,666.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	497,666.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	572,794.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,141.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,665.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

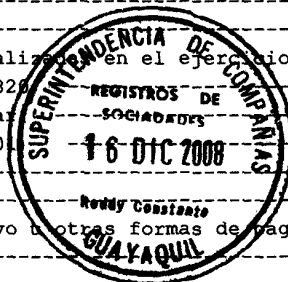
RUC: 0992353783001

RAZON SOCIAL: ZAMURTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

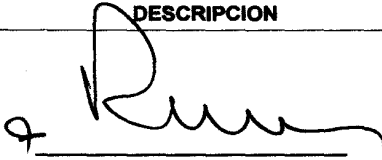
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,523.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	625,318.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	563,757.25
606	Otras rentas -----	50.07
699	TOTAL INGRESOS -----	563,807.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	48,690.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,938.05
720	Inventario final de productos en proceso -----	150,202.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	298,945.61
722	Inventario final de productos terminados -----	71,723.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	213,946.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,778.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,431.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,770.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,032.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,360.00
737	Combustibles -----	17,049.98
742	Suministros y materiales -----	103,361.24
743	Transporte -----	10,232.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,820.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	543.02
749	Depreciación de activos fijos -----	29,365.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.16
761	Otros gastos locales -----	4,109.72
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,557.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	539,186.19
801	Utilidad del ejercicio -----	24,621.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,693.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120.92
814	Utilidad Gravable -----	21,048.88
817	Saldo utilidad gravable -----	21,048.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,262.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,227.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	403.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,034.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,034.52
903	INTERES POR MORA -----	308.57
904	MULTAS -----	819.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,162.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,162.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

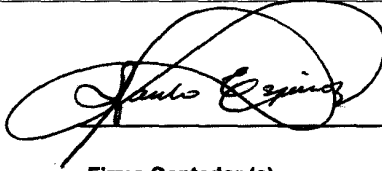
RUC: 0992353783001
 RAZON SOCIAL: ZAMURTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0903949949



Firma Contador (a)

C.I. 0913761102001



115656

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992353783001
870233593234
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZAMURTEC S.A.
2006
11/12/2008
24/04/2007
06:03:52 PM
24/12/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,034.52
\$ 308.57
\$ 819.32
\$ 4,162.41

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,162.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,162.41 debe ser cancelado hasta el 24/12/2008

