

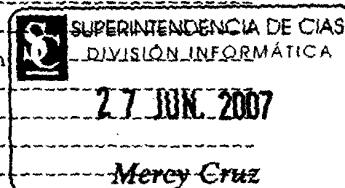
Perdida.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356588001
 RAZON SOCIAL: INCOPALMITO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

115 733

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	96
201	RUC	0992356588001
202	Razón Social	INCOPALMITO S.A.
203	EXPEDIENTE	146539
311	Caja bancos	60,420.00
321	Otras cuentas por cobrar	529,684.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	111,241.70
326	Inventario de materia prima	73,122.81
328	Inventario de suministros y materiales	23,947.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	297,803.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	39,471.98
333	Arriendos pagados por anticipado	8,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,144,292.40
344	Instalaciones	15,030.40
345	Muebles y enseres	14,506.74
346	Maquinaria y equipo	147,708.61
349	Equipo de computación y software	3,286.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,848.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	95,304.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,076.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	147,076.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,291,368.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,643.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	423,723.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,209.46
427	Obligaciones con el IESS	6,161.85
428	Obligaciones con empleados	53,735.89
431	Provisiones a corto plazo	109,912.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	683,385.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	683,385.88
501	Capital suscrito o asignado	500,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,000,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	625,812.52
519	(-) Pérdida del ejercicio	267,204.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	607,983.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,291,368.96
603	Exportaciones netas	5,421,677.05
606	Otras rentas	9,124.09
699	TOTAL INGRESOS	5,430,801.14
715	Inventario inicial de materia prima	86,838.07
716	Compras netas locales de materia prima	4,336,701.05
718	(-) Inventario final de materia prima	73,122.81
721	Inventario inicial de productos terminados	37,899.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: INCOPALMITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	297,803.58
723	Baja de inventarios -----	37,813.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	460,332.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,296.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,210.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,379.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	73,065.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	121,482.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,332.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	204,700.00
735	Comisión a sociedades -----	99,630.88
737	Combustibles -----	6,960.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,161.51
743	Transporte -----	189,811.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,927.51
745	Gastos de viaje -----	19,377.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,875.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,862.37
749	Depreciación de activos fijos -----	58,507.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,789.76
761	Otros gastos locales -----	36,975.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,660,191.61
802	Pérdida del ejercicio -----	229,390.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162,128.54
815	Pérdida -----	67,261.93
904	MULTAS -----	5.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721698197
199	RUC CONTADOR -----	1712645041001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1721698197

Firma Contador (a)

C.I. 1712645041001

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
0992356588001
870127546271
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO S.A. INCOPALMITO
2006
12/04/2007
12:23:05 PM
24/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5.00
\$ 5.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3162686304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.