

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR 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 -----	0992362316001
202	Razón Social -----	ROOFTEC ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	677,398.88
313	Inversiones financieras temporales -----	349,462.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,912,735.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97,007.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,885.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,566.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	944,337.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114,660.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	240,878.39
326	Inventario de materia prima -----	4,448,214.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,596,068.96
330	Mercaderías en tránsito -----	1,612,284.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,897.46
338	Otros activos corrientes -----	11,923.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,113,305.59
345	Muebles y enseres -----	34,449.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,616,261.99
349	Equipo de computación y software -----	92,003.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,360.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,783.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,557,292.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	359,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	69,840.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	289,360.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,846,652.36
371	Gastos de organización y constitución -----	10,150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,060.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,090.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,756,376.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,766,376.36
398	Activos contingentes -----	188,811.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,732,424.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	230,750.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,294,277.22
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	911,536.98
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,675,738.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,300.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	459,826.27
427	Obligaciones con el IESS -----	8,610.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	457,912.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	23,943.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,073,896.09
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,287,939.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	355,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,642,939.00
471	Anticipo clientes -----	150,840.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	150,840.55
498	Pasivos contingentes -----	188,811.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,867,675.64
501	Capital suscrito o asignado -----	398,400.00
507	Reservas legal -----	199,200.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	249,200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	192.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,017,756.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,864,748.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,732,424.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,871,507.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,073.69
603	Exportaciones netas -----	116,732.00
605	Rendimientos financieros -----	57,246.01
606	Otras rentas -----	20,658.47
608	Otras rentas exentas -----	101,835.17
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,785.82
610	Ingresos por reembolso -----	513.71
699	TOTAL INGRESOS -----	25,191,838.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,142,566.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	347,155.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,118,407.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,077,444.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,270,551.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	81,388.61
717	Importaciones de materia prima -----	10,356,661.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,448,214.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,107,059.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	518,624.66
723	Baja de inventarios -----	43,388.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	378,437.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizado -----	263,837.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,044.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,168.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	196,968.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	179,503.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,804.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	156,958.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	15,174.07
736	Promoción y publicidad -----	85,527.45
737	Combustibles -----	14,508.78
738	Lubricantes -----	12,546.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,520.11
742	Suministros y materiales -----	291,690.45
743	Transporte -----	497,866.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,519.94
745	Gastos de viaje -----	53,091.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,128.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	208.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,218.76
749	Depreciación de activos fijos -----	169,233.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,950.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	55,466.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,677.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	287,845.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,274.99
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	247,698.17
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	513.71
761	Otros gastos locales -----	358,478.36
763	IVA que se carga al gasto -----	1,674.99
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	32.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,073,564.49
801	Utilidad del ejercicio -----	3,118,273.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	457,912.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	101,835.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,035.60
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	15,275.28
814	Utilidad Gravable -----	2,594,837.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,888,829.89
817	Saldo utilidad gravable -----	706,007.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	459,826.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240,878.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218,947.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218,947.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218,947.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925659922
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218,947.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



