

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C. 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 -----	1790410048001
202	Razón Social -----	ISEYCO C. A.
203	EXPEDIENTE -----	14183
311	Caja bancos -----	94,153.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	774,507.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,862.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,333.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	172,692.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	770,852.13
330	Mercaderías en tránsito -----	11,733.53
338	Otros activos corrientes -----	18,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,911,809.31
342	Edificios -----	93,583.75
344	Instalaciones -----	94,202.25
345	Muebles y enseres -----	442,684.42
346	Maquinaria y equipo -----	3,056,920.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,141.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,093.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,474,671.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,357,954.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,357,954.60
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,036,510.21
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	117,160.89
394	Otros activos -----	412,322.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,565,993.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,835,757.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,961.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	180,119.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,015,844.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,687.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,260.43
427	Obligaciones con el IESS -----	4,434.13
428	Obligaciones con empleados -----	112,367.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,556.75
431	Provisiones a corto plazo -----	4,228.24
432	Crédito a mutuo -----	48,956.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,616,417.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	664,727.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	274,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	483,500.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	130,366.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,552,594.14
471	Anticipo clientes -----	301,631.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	301,631.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,470,642.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,144,000.00
507	Reservas legal -----	73,509.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,239.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,365.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,365,114.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,835,757.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,495,850.28
605	Rendimientos financieros -----	46,166.75
606	Otras rentas -----	416,464.46
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	269,493.53
699	TOTAL INGRESOS -----	4,227,975.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,085,086.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,435,616.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	182,710.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	770,852.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,683.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,262.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,832.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,108.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,805.46
735	Comisión a sociedades -----	8,562.83
736	Promoción y publicidad -----	3,801.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,612.48
742	Suministros y materiales -----	8,490.94
743	Transporte -----	16,584.13
745	Gastos de viaje -----	72,451.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,450.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,126.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,581.02
749	Depreciación de activos fijos -----	679,733.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118,916.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	104,567.40
761	Otros gastos locales -----	554,647.55
763	IVA que se carga al gasto -----	6,817.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,017,596.67
801	Utilidad del ejercicio -----	210,378.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,556.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,952.72
814	Utilidad Gravable -----	184,774.32
817	Saldo utilidad gravable -----	184,774.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,193.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,655.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

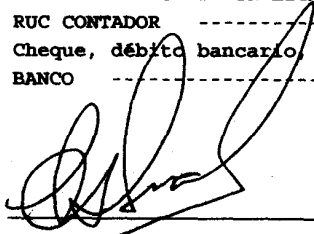
RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

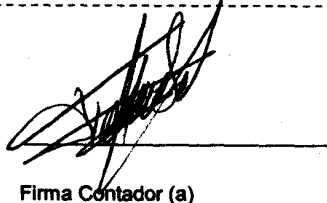
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,538.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,538.48
903	INTERES POR MORA -----	82.03
904	MULTAS -----	286.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,906.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018959
199	RUC CONTADOR -----	1708339757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,906.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704018959



Firma Contador (a)

C.I. 1708339757001

14183

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
1790410048001
990129839664
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ISEYCO CA
2006
07/05/2007
04:00:52 PM
16/04/2007
07/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,538.48
\$ 82.03
\$ 286.15
\$ 9,906.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,906.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,906.66 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 1005026626 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO