

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791899695001

RAZON SOCIAL: INPERGLEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	11
201	RUC -----	1791899695001
202	Razón Social -----	INPERGLEN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150448
311	Caja bancos -----	83.95
313	Inversiones financieras temporales -----	2,600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,110.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	169,212.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,315.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,289.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,942.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,854.01
345	Muebles y enseres -----	38,451.59
346	Maquinaria y equipo -----	89,322.31
349	Equipo de computación y software -----	3,412.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,981.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,605.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,605.60
371	Gastos de organización y constitución -----	2,738.72
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	18,175.97
377	Otros activos diferidos -----	2,429.88
378	(-) Amortización acumulada -----	20,138.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,206.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,666.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,868.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,739.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,524.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,540.78
427	Obligaciones con el IESS -----	605.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,800.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,078.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,834.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,834.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	243,913.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,969.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,410.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,993.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,752.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,666.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791899695001

RAZON SOCIAL: INPERGLEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

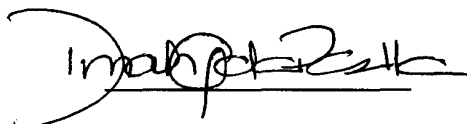
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	530,062.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43.73
605	Rendimientos financieros -----	0.08
699	TOTAL INGRESOS -----	530,106.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,947.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	174,681.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,942.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,089.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,700.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,489.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,050.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,116.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,063.00
737	Combustibles -----	1,134.94
742	Suministros y materiales -----	7,188.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	86.37
745	Gastos de viaje -----	558.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,436.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	442.24
749	Depreciación de activos fijos -----	18,964.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,036.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	688.33
761	Otros gastos locales -----	37,042.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	484,772.06
801	Utilidad del ejercicio -----	45,334.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,800.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,039.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,410.13
814	Utilidad Gravable -----	42,163.12
817	Saldo utilidad gravable -----	42,163.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,540.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,289.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,250.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,250.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,250.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708048283
199	RUC CONTADOR -----	0702059551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,250.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

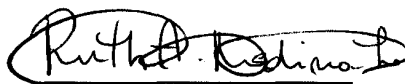
RUC: 1791899695001
 RAZON SOCIAL: INPERGLEN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1708048283



Firma Contador (a)

C.I. 0702059551001

