

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

151566

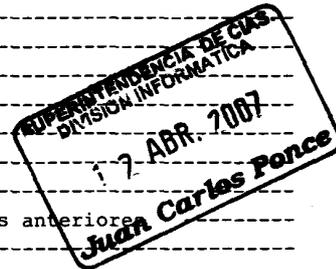
RUC: 1791930215001

RAZON SOCIAL: UCB INIZIATIVA CIA LTDA

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 -----	20
201	RUC -----	1791930215001
202	Razón Social -----	UCB INIZIATIVA CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	151566
311	Caja bancos -----	121,084.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,038.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	255.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	90,219.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	498.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,182.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,004.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,604.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	268,230.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,731.90
338	Otros activos corrientes -----	23,097.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	619,436.49
345	Muebles y enseres -----	131,500.72
346	Maquinaria y equipo -----	31,587.31
349	Equipo de computación y software -----	17,239.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,419.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,666.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,079.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,079.97
371	Gastos de organización y constitución -----	43,766.11
377	Otros activos diferidos -----	68,259.31
378	(-) Amortización acumulada -----	54,677.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,347.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	858,864.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,089.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	517,559.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,163.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,505.65
427	Obligaciones con el IESS -----	1,713.03
428	Obligaciones con empleados -----	1,152.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	634,184.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	634,184.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	498.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	324,131.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,218.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	86,734.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,680.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	858,864.09



7

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791930215001

RAZON SOCIAL: UCB INIZIATIVA CIA LTDA

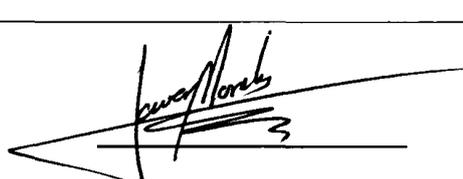
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,630,425.33
699	TOTAL INGRESOS	1,630,425.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	387,849.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	973,369.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	268,230.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,535.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,827.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,538.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	86,135.06
732	Mantenimiento y reparaciones	12,713.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	102,160.80
736	Promoción y publicidad	42,384.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,789.54
742	Suministros y materiales	2,052.80
743	Transporte	1,817.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	512.74
745	Gastos de viaje	35,790.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,796.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	245.67
748	Impuestos contribuciones y otros	822.70
749	Depreciación de activos fijos	36,269.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,044.98
752	Provisión cuentas incobrables	990.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales	84,473.84
761	Otros gastos locales	34,270.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,717,160.32
802	Pérdida del ejercicio	86,734.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	94,803.23
814	Utilidad Gravable	8,068.24
817	Saldo utilidad gravable	8,068.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,017.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,604.74
898	Saldo a favor contribuyente	7,587.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708230253
199	RUC CONTADOR	1716263916001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791930215001  
RAZON SOCIAL: UCB INIZIATIVA CIA LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708230253	 Firma Contador (a) C.I. 1716263916001

**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS SANTIAGO EGAS L.**

**CONTADOR: JULIO JAVIER MORALES ALMEIDA**