

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936280001

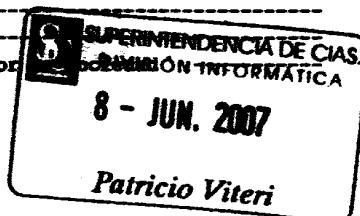
RAZON SOCIAL: ITECSA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

151768

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791936280001
202	Razón Social -----	ITECSA DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	151768
311	Caja bancos -----	153,274.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,899,323.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,604.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,080.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	274,335.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	50,228.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,364.87
200	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,841.72
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,577,843.38
345	Muebles y enseres -----	24,846.67
346	Maquinaria y equipo -----	7,504.36
349	Equipo de computación y software -----	57,079.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,044.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,787.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,687.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,687.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,652,530.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,669,715.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,472.31
427	Obligaciones con el IESS -----	10,469.08
428	Obligaciones con empleados -----	17,648.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,155.38
431	Provisiones a corto plazo -----	38,274.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,830,735.13
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	82,523.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,523.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,913,258.42
501	Capital suscrito o asignado -----	291,510.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	464,417.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	145,289.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,635.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	739,272.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,652,530.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,293,256.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,700.00
606	Otras rentas -----	8,758.82
699	TOTAL INGRESOS -----	6,304,715.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por -----	5,551,676.49



Jan

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938280001

RAZON SOCIAL: ITECSA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,706.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	173,841.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,802.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	23,311.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,243.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,634.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,775.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,074.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,243.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,577.00
735	Comisión a sociedades -----	38,497.66
736	Promoción y publicidad -----	65,893.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,350.12
	Suministros y materiales -----	4,185.86
743	Transporte -----	2,176.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,119.65
745	Gastos de viaje -----	22,905.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,352.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,463.16
749	Depreciación de activos fijos -----	21,068.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,091.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,302.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,862.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	14,047.40
761	Otros gastos locales -----	55,094.85
762	Otros gastos del exterior -----	180,768.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,135,382.05
801	Utilidad del ejercicio -----	169,333.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,155.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,367.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	35,664.49
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	7,537.35
814	Utilidad Gravable -----	112,343.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	85,433.00
/	Saldo utilidad gravable -----	26,910.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,542.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,907.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,364.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CS654201
199	RUC CONTADOR -----	1706885983001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	026
922	Registro oficial Nro. -----	S463
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936280001

RAZON SOCIAL: ITECSA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. C9654201



Firma Contador (a)

C.I. 1706653983001