

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947274001

RAZON SOCIAL: COPINTERLLANTA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791947274001
202	Razón Social -----	COPINTERLLANTA S.A.
311	Caja bancos -----	12,663.27
313	Inversiones financieras temporales -----	15,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,532.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,551.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,600.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,757.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,232.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	86,612.99
330	Mercaderías en tránsito -----	5,888.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,342.22
338	Otros activos corrientes -----	740.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	325,818.63
341	Terrenos -----	1,000.00
344	Instalaciones -----	700.00
346	Maquinaria y equipo -----	64,271.38
349	Equipo de computación y software -----	1,218.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,532.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,307.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,307.52
371	Gastos de organización y constitución -----	1,378.00
377	Otros activos diferidos -----	23,641.52
378	(-) Amortización acumulada -----	275.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,743.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,870.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,731.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	211,072.15
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,047.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,892.95
427	Obligaciones con el IESS -----	127.08
428	Obligaciones con empleados -----	7,300.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,945.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,117.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	23,641.52
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	97,909.09
461	Otros pasivos a largo plazo -----	7,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	128,550.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,667.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,783.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947274001

RAZON SOCIAL: COPINTERLLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,340.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,617.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,894.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,202.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,870.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,079,771.00
606	Otras rentas -----	14,549.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,094,320.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,967.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,534.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	904,804.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,612.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,340.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,045.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,155.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,613.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,820.10
735	Comisión a sociedades -----	7,949.74
736	Promoción y publicidad -----	41,639.58
737	Combustibles -----	1,992.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,680.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,284.74
742	Suministros y materiales -----	1,482.97
743	Transporte -----	1,815.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	945.45
745	Gastos de viaje -----	18,701.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	674.92
749	Depreciación de activos fijos -----	4,525.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,207.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,246.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,037,814.68
801	Utilidad del ejercicio -----	56,505.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,395.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	539.18
814	Utilidad Gravable -----	47,571.78
817	Saldo utilidad gravable -----	47,571.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,892.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,232.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,660.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,660.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,660.12
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704366135
199	RUC CONTADOR -----	1708519564001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,660.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

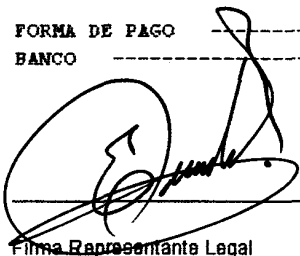
RUC: 1791947274001
 RAZON SOCIAL: COPINTERLLANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

930
931

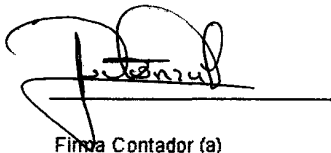
FORMA DE PAGO
BANCO

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1704366135



Firma Contador (a)

C.I. 1708519564001