

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968158001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT 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 -----	59
201	RUC -----	1791968158001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE CAUCHO Y
203	EXPEDIENTE -----	152800
311	Caja bancos -----	55,624.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	445,853.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,181.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,697.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,722.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	66,203.57
326	Inventario de materia prima -----	402,916.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,338.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	651,703.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,722,878.48
341	Terrenos -----	41,495.09
342	Edificios -----	308,989.57
344	Instalaciones -----	76,466.61
345	Muebles y enseres -----	6,500.27
346	Maquinaria y equipo -----	150,763.82
349	Equipo de computación y software -----	14,409.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	171,931.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,509.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	676,047.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	676,047.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,398,925.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	674,400.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	384,835.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,559.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	873,063.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,526.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	980.96
427	Obligaciones con el IESS -----	6,449.56
428	Obligaciones con empleados -----	11,864.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,348.91
431	Provisiones a corto plazo -----	61,398.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,187,428.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,187,428.84
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
507	Reservas legal -----	20,889.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,272.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,734.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	211,496.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,398,925.58

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968158001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.

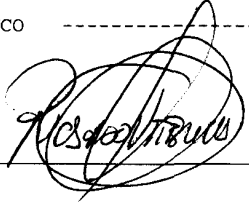
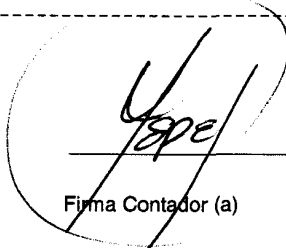
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,125,089.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,919.70
699	TOTAL INGRESOS -----	8,155,009.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	357,297.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,861,514.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,711,044.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	651,703.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,797.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	467,809.85
717	Importaciones de materia prima -----	1,786,274.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	402,916.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,681.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,285.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,836.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,475.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,028.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,641.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,329.60
736	Promoción y publicidad -----	2,954.54
737	Combustibles -----	63,640.15
738	Lubricantes -----	11,525.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,164.80
742	Suministros y materiales -----	68,697.54
743	Transporte -----	113,373.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,942.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,014.70
749	Depreciación de activos fijos -----	61,054.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,458.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,452.07
761	Otros gastos locales -----	47,674.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,939,349.66
801	Utilidad del ejercicio -----	215,659.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,348.91
814	Utilidad Gravable -----	183,310.48
817	Saldo utilidad gravable -----	183,310.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,827.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,846.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	980.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	980.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	980.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707133508
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	980.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968158001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
	 Firma Representante Legal C.I. 1707133508	 Firma Contador (a) C.I. 1000784916001