

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790532666001

RAZON SOCIAL: GRUPO ACERCONS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790532666001
202	Razon Social -----	GRUPO ACERCONS CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	15340
311	Caja bancos -----	54,388.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	367,862.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,678.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,407.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,452.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,136.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,961.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,868.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	665,400.54
342	Edificios -----	17,014.67
345	Muebles y enseres -----	8,866.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,693.50
349	Equipo de computación y software -----	16,348.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,109.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,557.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,474.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,474.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	762,875.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	349,592.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,108.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,534.71
428	Obligaciones con empleados -----	2,394.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	380,630.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	278,423.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	278,423.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	659,053.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	125.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,714.18
509	Reserva de capital -----	10,546.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,036.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,821.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	762,875.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,818,218.26
699	TOTAL INGRESOS -----	2,818,218.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	170,932.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,106,704.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	397,824.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,868.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

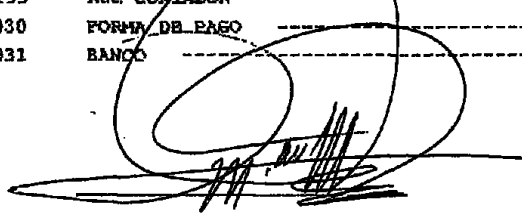
RUC: 1790532666001

RAZON SOCIAL: GRUPO ACERCONS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

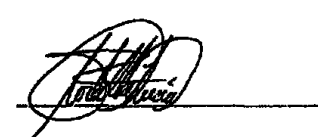
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,265.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	753.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,933.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,424.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,937.49
736	Promoción y publicidad -----	4,724.84
737	Combustibles -----	3,982.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,783.66
742	Suministros y materiales -----	1,465.11
743	Transporte -----	10,689.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,249.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,660.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,596.03
749	Depreciación de activos fijos -----	20,564.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	469.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,724.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,197,818.26
801	Utilidad del ejercicio -----	20,400.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,060.00
814	Utilidad Gravable -----	17,340.00
817	Saldo utilidad gravable -----	17,340.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,335.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,961.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,626.37
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200416790
199	RUC CONTADOR -----	1712498722001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200416790



Firma Contador (a)

C.I. 1712498722001