

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023262001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ENERGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEPE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

155003

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1792023262001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE ENERGIA I
203	EXPEDIENTE -----	155003
311	Caja bancos -----	866,086.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,548.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,005.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	540.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,623.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,347.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	943.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	994,082.63
342	Edificios -----	363,629.70
349	Equipo de computación y software -----	1,609.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,547.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,430.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,477.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	392,739.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	392,739.25
371	Gastos de organización y constitución -----	1,909.88
378	(-) Amortización acumulada -----	381.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,527.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,388,359.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,193,299.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,085.74
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,801.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,330.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,377,718.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,377,718.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,441.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,641.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,388,359.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,016,207.00
605	Rendimientos financieros -----	44.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,016,251.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,745.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,910.00
735	Comisión a sociedades -----	1,663.17
738	Lubricantes -----	2,740.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023262001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIP SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

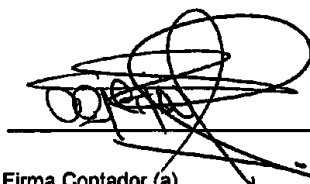
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	269.13
742	Suministros y materiales -----	25,888.38
743	Transporte -----	230.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,709.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	136.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,477.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,005.48
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	381.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	200.28
761	Otros gastos locales -----	777,554.00
762	Otros gastos del exterior -----	159,799.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,000,711.82
801	Utilidad del ejercicio -----	15,539.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,330.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	260.00
814	Utilidad Gravable -----	13,468.82
817	Saldo utilidad gravable -----	13,468.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,367.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,714.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,347.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC12102664
199	RUC CONTADOR -----	1717158198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. CC12102664



Firma Contador (a)

C.I. 1717158198001