

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792021456001

RAZON SOCIAL: PIMPEC PROVEEDORA DE IMPERMEABILIZANTES DEL ECUADOR CIA. LTD

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 -----	6
201	RUC -----	1792021456001
202	Razón Social -----	PIMPEC PROVEEDORA DE I
203	EXPEDIENTE -----	155113
311	Caja bancos -----	2,800.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,412.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,276.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,111.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,496.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,315.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,412.72
345	Muebles y enseres -----	879.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	866.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	866.48
377	Otros activos diferidos -----	1,980.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,980.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,259.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,819.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,131.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,614.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118.86
427	Obligaciones con el IESS -----	576.19
428	Obligaciones con empleados -----	223.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83.90
431	Provisiones a corto plazo -----	313.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,882.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,020.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,020.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,902.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impues -----	356.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,356.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,259.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,295.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15.50
606	Otras rentas -----	78.55
699	TOTAL INGRESOS -----	187,389.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	160,518.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,315.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,645.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	2,489.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,163.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

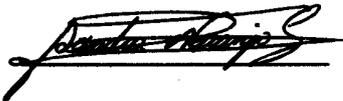
RUC: 1792021456001

RAZON SOCIAL: PIMPEC PROVEEDORA DE IMPERMEABILIZANTES DEL ECUADOR CIA. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,381.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,199.82
735	Comisión a sociedades -----	199.83
736	Promoción y publicidad -----	1,419.64
737	Combustibles -----	1,209.81
742	Suministros y materiales -----	3,678.22
743	Transporte -----	1,325.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	213.59
745	Gastos de viaje -----	467.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	776.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	955.42
749	Depreciación de activos fijos -----	18.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	201.83
761	Otros gastos locales -----	1,111.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,830.12
801	Utilidad del ejercicio -----	559.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12.05
814	Utilidad Gravable -----	487.48
817	Saldo utilidad gravable -----	487.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,496.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,374.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710689009
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710689009



Firma Contador (a)

C.I. 1706855424001