

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

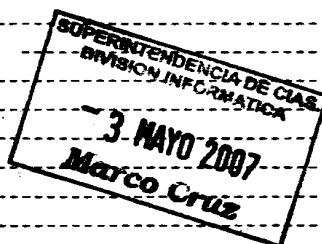
RUC: 1792024730001

RAZON SOCIAL: MATAALLANA 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
201	RUC	1792024730001
202	Razón Social	MATAALLANA S.A
311	Caja bancos	210,122.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	744,359.15
321	Otras cuentas por cobrar	11,990.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	59,186.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,772.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,768,318.75
330	Mercaderías en tránsito	274,229.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,083,980.56
345	Muebles y enseres	11,267.10
346	Maquinaria y equipo	50,220.32
349	Equipo de computación y software	45,825.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,065.73
353	Otros activos fijos tangibles	260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,841.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,797.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	156,797.57
377	Otros activos diferidos	14,961.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,961.90
394	Otros activos	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,265,740.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	248,980.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,375,390.43
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,040,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,595.51
427	Obligaciones con el IESS	3,578.51
428	Obligaciones con empleados	5,206.94
431	Provisiones a corto plazo	6,016.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,702,768.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,702,768.59
501	Capital suscrito o asignado	800,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	237,028.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	562,971.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,265,740.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	869,043.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,137,588.56
606	Otras rentas	31,701.04
699	TOTAL INGRESOS	2,038,333.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,768,318.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	146,626.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,662.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024730001

RAZON SOCIAL: MATA LLANA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,182.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,855.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,177.77
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	60,407.62
732	Mantenimiento y reparaciones	9,539.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,319.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,500.00
736	Promoción y publicidad	7,070.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,050.27
743	Transporte	16,206.42
745	Gastos de viaje	6,737.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,407.68
747	Notarios y registradores de la propiedad	8,448.97
748	Impuestos contribuciones y otros	1,043.18
749	Depreciación de activos fijos	12,841.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	995.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,003.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,995.77
761	Otros gastos locales	199,349.46
763	IVA que se carga al gasto	145,874.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,275,362.15
802	Pérdida del ejercicio	237,028.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	83.82
815	Pérdida	236,944.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723496012
199	RUC CONTADOR	1710515543001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1723496012

Firma Contador (a)

C.I. 1710515543001