

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	1790608840001
202	Razón Social	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE	16040
311	Caja bancos	1,789.76
313	Inversiones financieras temporales	3,089.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	116,068.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,035.95
321	Otras cuentas por cobrar	62,251.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,024.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,222.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,483.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	161,706.04
330	Mercaderías en tránsito	3,049.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360,648.85
345	Muebles y enseres	10,974.26
346	Maquinaria y equipo	19,465.11
349	Equipo de computación y software	14,872.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	25,670.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,698.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,698.26
377	Otros activos diferidos	6,016.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,016.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	480.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	386,843.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,661.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,888.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	33,828.30
419	Prestamos de accionistas locales	38,677.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,876.66
427	Obligaciones con el IESS	1,712.37
428	Obligaciones con empleados	12,275.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,171.84
431	Provisiones a corto plazo	4,622.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	221,714.82
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,381.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,381.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,096.81
501	Capital suscrito o asignado	15,800.00
507	Reservas legal	6,782.02
509	Reserva de capital	438.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,305.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,420.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,746.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,843.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,154,925.01
606	Otras rentas -----	2,707.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,157,632.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	98,679.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,896.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	875,454.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	161,706.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,430.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	10,861.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,455.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,873.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,349.93
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,860.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,240.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,431.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,288.68
736	Promoción y publicidad -----	1,563.97
737	Combustibles -----	158.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,967.21
742	Suministros y materiales -----	4,752.15
743	Transporte -----	6,039.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,073.02
745	Gastos de viaje -----	6,044.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,971.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	285.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,632.52
749	Depreciación de activos fijos -----	6,519.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	737.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,957.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,149,820.47
801	Utilidad del ejercicio -----	7,812.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,171.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	275.34
814	Utilidad Gravable -----	6,915.74
817	Saldo utilidad gravable -----	6,915.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,728.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,212.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,483.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700128588
199	RUC CONTADOR -----	1712388501001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

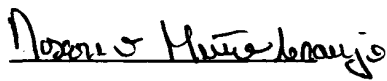
RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700128588



Firma Contador (a)

C.I. 1712388501001