

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

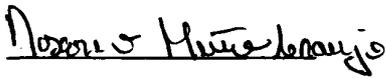
RUC: 1790608840001

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