

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790613941001  
 RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.  
 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 -----	1790613941001
202	Razón Social -----	ADITEC ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	16061
311	Caja bancos -----	60,481.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	631,178.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,951.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,508.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,623.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,781.25
326	Inventario de materia prima -----	200,829.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	184,813.85
330	Mercaderías en tránsito -----	63,341.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,358.71
338	Otros activos corrientes -----	1,544.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,306,508.98
341	Terrenos -----	143,365.95
342	Edificios -----	111,126.22
345	Muebles y enseres -----	9,530.23
346	Maquinaria y equipo -----	160,792.53
349	Equipo de computación y software -----	19,350.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,534.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,152.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	384,547.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	384,547.01
394	Otros activos -----	14,530.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,530.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,705,586.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	521,997.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	86,221.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	189,261.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,036.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,013.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,334.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,716.46
428	Obligaciones con empleados -----	10,565.78
429	Óbligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,360.27
431	Provisiones a corto plazo -----	54,984.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	978,492.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	210,708.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,315.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	235,023.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,213,515.82

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	382,940.00
507	Reservas legal -----	6,713.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	585.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,865.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,609.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,357.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,070.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,705,586.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,000,206.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,412.43
605	Rendimientos financieros -----	1,294.14
606	Otras rentas -----	7,573.55
699	TOTAL INGRESOS -----	4,121,486.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,498.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,339.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,238.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,149.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	149,966.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,515,559.85
717	Importaciones de materia prima -----	365,883.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	200,829.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	144,434.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	173,663.88
723	Baja de inventarios -----	17,638.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,161.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	439,649.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,345.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,090.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,976.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,907.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,075.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,153.34
735	Comisión a sociedades -----	35,528.52
736	Promoción y publicidad -----	84,212.69
737	Combustibles -----	62,068.22
738	Lubricantes -----	1,639.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,321.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,798.58
742	Suministros y materiales -----	119,584.52
743	Transporte -----	284,201.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,401.12
745	Gastos de viaje -----	48,922.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,592.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	582.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001  
 RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,683.35
749	Depreciación de activos fijos -----	65,223.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,468.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,540.68
761	Otros gastos locales -----	335,652.14
763	IVA que se carga al gasto -----	9,025.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,979,084.82
801	Utilidad del ejercicio -----	142,401.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,360.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,694.71
814	Utilidad Gravable -----	138,736.22
817	Saldo utilidad gravable -----	138,736.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,684.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,349.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,334.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,334.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,334.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795070
199	RUC CONTADOR -----	1713698221001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,334.97
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701795070

Firma Contador(a)

C.I. 1713698221001