

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	Obligaciones 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

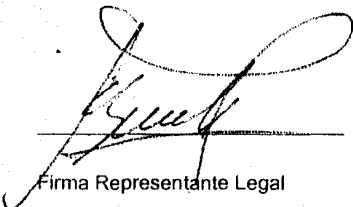
RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

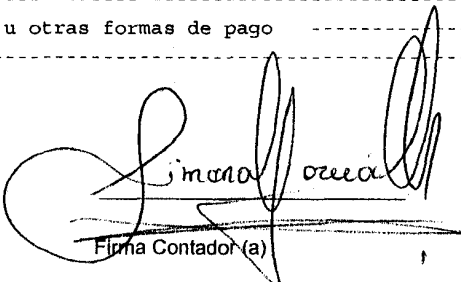
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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