

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO 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 -----	22
201	RUC -----	1790614298001
202	Razón Social -----	ELABORADOS RIBADENEIRA
203	EXPEDIENTE -----	16062
311	Caja bancos -----	8,627.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,732.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,725.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,163.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,369.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,432.74
326	Inventario de materia prima -----	4,425.35
327	Inventario de productos en proceso -----	651.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,790.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,271.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	648.13
333	Arriendos pagados por anticipado -----	90.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,732.58
344	Instalaciones -----	148,190.49
345	Muebles y enseres -----	67,426.90
346	Maquinaria y equipo -----	111,233.13
349	Equipo de computación y software -----	31,548.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,151.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	369,297.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,252.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,201.53
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	330.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	870.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,123.64
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,011.17
377	Otros activos diferidos -----	147,046.08
378	(-) Amortización acumulada -----	121,070.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,986.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,843.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,138.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,538.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,003.94
427	Obligaciones con el IESS -----	9,668.04
428	Obligaciones con empleados -----	19,279.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,627.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,148.93
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,648.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,276.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	101,482.61
509	Reserva de capital -----	136,876.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	177,332.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	48,860.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,566.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,843.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,407.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	203,768.61
606	Otras rentas -----	281.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,976.45
699	TOTAL INGRESOS -----	557,434.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,654.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,464.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	878.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,879.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	140,800.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,425.35
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	758.67
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	651.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	886.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	393.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,891.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,890.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,691.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,521.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,441.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,812.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,617.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,928.00
735	Comisión a sociedades -----	1,643.38
736	Promoción y publicidad -----	4,784.27
737	Combustibles -----	14,372.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,528.17
742	Suministros y materiales -----	3,574.60
743	Transporte -----	1,757.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	364.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,590.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,212.03
749	Depreciación de activos fijos -----	20,794.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,772.85
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	670.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,329.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

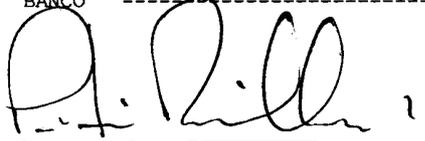
RUC: 1790614290001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

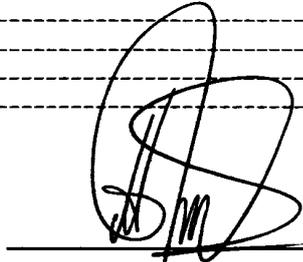
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,670.46
763	IVA que se carga al gasto -----	10,339.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	606,294.94
802	Pérdida del ejercicio -----	48,860.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	680.44
815	Pérdida -----	48,179.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,432.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,432.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705277620
199	RUC CONTADOR -----	1709039059001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705277620



Firma Contador (a)

C.I. 1709039059001