

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614808001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL K. KRAAEE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

16068

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790614808001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL K. KRAAEE C
203	EXPEDIENTE -----	16068
311	Caja bancos -----	82,898.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,973.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,885.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	175,260.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,944.02
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,661.29
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	684,801.85
342	Edificios -----	157,659.69
344	Instalaciones -----	58,419.85
345	Muebles y enseres -----	62,213.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,537.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,652.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,178.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,178.54
377	Otros activos diferidos -----	3,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	850,980.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,472.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	68,210.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,239.17
427	Obligaciones con el IESS -----	463.25
428	Obligaciones con empleados -----	10,933.03
432	Crédito a mutuo -----	43,803.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	257,121.95
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	455,554.24
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	455,554.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	712,676.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	480.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,214.95
509	Reserva de capital -----	64,520.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,402.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,286.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,304.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	850,980.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,504,592.86
605	Rendimientos financieros -----	2,100.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,506,693.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1730614808001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL K. KRAAEE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

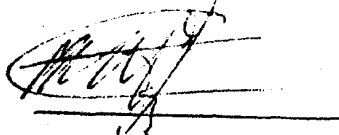
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,596.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	354,414.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	135,216.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,950.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,457.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,426.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,601.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,344.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,971.38
736	Promoción y publicidad -----	657,781.78
7	Combustibles -----	9,632.38
742	Suministros y materiales -----	3,623.50
743	Transporte -----	12,282.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,149.03
745	Gastos de viaje -----	24,411.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,985.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,720.90
749	Depreciación de activos fijos -----	28,995.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,579.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	301.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,320.97
761	Otros gastos locales -----	14,460.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,462,322.86
801	Utilidad del ejercicio -----	44,370.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,655.56
814	Utilidad Gravable -----	37,714.87
817	Saldo utilidad gravable -----	37,714.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,428.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,605.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,176.59
9	MULTAS -----	1,506.69
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,506.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708870504
199	RUC CONTADOR -----	1707669188001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,506.69
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

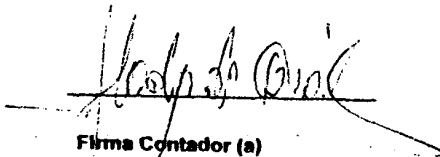
RUC: 1790614808001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL K. KRAAEE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708870504



Firma Contador (a)

C.I. 1707669188001