

10824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716422001

RAZON SOCIAL: IRALGRAF 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
201	RUC -----	1790716422001
202	Razón Social -----	IRALGRAF ECUATORIANA C
311	Caja bancos -----	17,566.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,230,987.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,041.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,362,282.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	19.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,675.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,614.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,768.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	334,271.16
330	Mercaderías en tránsito -----	2,048.51
338	Otros activos corrientes -----	817.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,039,010.98
346	Maquinaria y equipo -----	16,138.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,805.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,333.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,333.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,050,344.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,027.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,810.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,641.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,334.91
431	Provisiones a corto plazo -----	5,881,490.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,968,304.43
473	Otros pasivos diferidos -----	44.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,968,349.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	314.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,674.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,205.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,995.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,050,344.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,203.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,719,076.94
603	Exportaciones netas -----	2,800.00
606	Otras rentas -----	6,967.37
699	TOTAL INGRESOS -----	4,953,047.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	253,553.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,750,107.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	334,271.16
736	Promoción y publicidad -----	2,939.70

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERNO
30 ABR. 2007
K-44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716422001

RAZON SOCIAL: IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

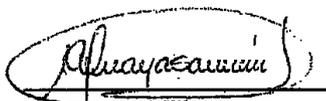
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,110.85
742	Suministros y materiales	11,204.19
743	Transporte	1,250.00
748	Impuestos contribuciones y otros	16,913.80
749	Depreciación de activos fijos	1,613.88
752	Provisión cuentas incobrables	11,965.61
761	Otros gastos locales	134,477.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,850,865.58
801	Utilidad del ejercicio	102,181.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	22,334.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país	46,717.52
814	Utilidad Gravable	126,564.46
817	Saldo utilidad gravable	126,564.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31,641.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	46,768.55
898	Saldo a favor contribuyente	15,127.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702871268
199	RUC CONTADOR	1707647945001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716422001

RAZON SOCIAL: IRALGRAF 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
201	RUC -----	1790716422001
202	Razón Social -----	IRALGRAF ECUATORIANA C
311	Caja bancos -----	17,566.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,230,987.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,041.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,362,282.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	19.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,675.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,614.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,768.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	334,271.16
330	Mercaderías en tránsito -----	2,048.51
338	Otros activos corrientes -----	817.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,039,010.98
346	Maquinaria y equipo -----	16,138.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,805.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,333.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,333.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,050,344.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,027.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,810.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,641.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,334.91
431	Provisiones a corto plazo -----	5,881,490.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,968,304.43
473	Otros pasivos diferidos -----	44.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,968,349.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	314.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,674.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,205.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,995.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,050,344.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,203.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,719,076.94
603	Exportaciones netas -----	2,800.00
606	Otras rentas -----	6,967.37
699	TOTAL INGRESOS -----	4,953,047.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	253,553.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,750,107.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	334,271.16
736	Promoción y publicidad -----	2,939.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716422001

RAZÓN SOCIAL: IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta¹ Sociedades

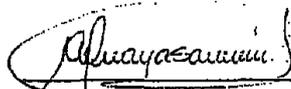
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,110.85
742	Suministros y materiales -----	11,204.19
743	Transporte -----	1,250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,913.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,613.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,965.61
761	Otros gastos locales -----	134,477.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,850,865.58
801	Utilidad del ejercicio -----	102,181.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,334.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,717.52
814	Utilidad Gravable -----	126,564.46
817	Saldo utilidad gravable -----	126,564.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,641.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,768.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,127.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001