

16941

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO 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 -----	1790721345001
202	Razón Social -----	ISRARIEGO CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	82,534.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,528,420.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	300,250.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,287,646.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	484,207.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	310,204.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,495.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158,955.34
326	Inventario de materia prima -----	1,141,866.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,006,396.64
330	Mercaderías en tránsito -----	1,694,524.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	24,391.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	161.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,424,552.00
341	Terrenos -----	328,495.28
342	Edificios -----	897,974.91
345	Muebles y enseres -----	502,669.84
346	Maquinaria y equipo -----	3,376,803.43
349	Equipo de computación y software -----	532,196.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	757,305.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	110,506.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,579,673.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,926,277.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,926,277.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,350,829.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	303,831.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,744,358.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,211,902.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,019.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	147,640.62
427	Obligaciones con el IESS -----	69,624.06
428	Obligaciones con empleados -----	72,657.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104,216.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,714,249.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	564,505.58
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,443,248.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	207,312.70
459	Provisiones -----	51,950.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,267,017.00
471	Anticipo clientes -----	265,916.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	265,916.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

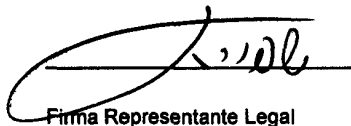
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,247,182.58
501	Capital suscrito o asignado -----	686,849.00
507	Reservas legal -----	94,327.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,816.34
509	Reserva de capital -----	1,698,769.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,473,383.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	146,502.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,103,646.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,350,829.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,485,625.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,485,625.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,228,731.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,316,554.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,006,396.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	653,722.00
717	Importaciones de materia prima -----	5,386,051.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,141,866.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,358,450.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	235,762.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	206,377.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	44,276.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	892,398.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	271,133.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,118.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,691.63
736	Promoción y publicidad -----	1,431,942.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,687.18
742	Suministros y materiales -----	104,302.15
743	Transporte -----	145,387.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,149.61
745	Gastos de viaje -----	98,510.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	414,814.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	75,188.41
749	Depreciación de activos fijos -----	590,176.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	81,966.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	15,503.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167,656.35
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	344,325.00
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	99,895.00
761	Otros gastos locales -----	1,054,503.49
763	IVA que se carga al gasto -----	28,461.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,686.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,087,265.00
801	Utilidad del ejercicio -----	398,360.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

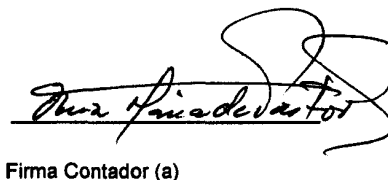
RUC: 1790721345001
 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104,216.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	296,419.36
814	Utilidad Gravable -----	590,562.46
817	Saldo utilidad gravable -----	590,562.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	147,640.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	158,955.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,314.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723930093
199	RUC CONTADOR -----	1703083723001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1723930093



Firma Contador (a)

C.I. 1703083723001