

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

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 -----	49
201	RUC -----	1790720101001
202	Razón Social -----	ESKIMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	16987
311	Caja bancos -----	88,916.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,573.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,850.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	271,544.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,977.83
326	Inventario de materia prima -----	659,135.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	73,165.56
330	Mercaderias en tránsito -----	45,892.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	103,397.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	29,938.25
338	Otros activos corrientes -----	14,787.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,478,477.34
344	Instalaciones -----	355,257.12
345	Muebles y enseres -----	63,930.27
346	Maquinaria y equipo -----	3,709,998.04
349	Equipo de computación y software -----	60,437.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	506,661.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	340.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,185,612.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,511,012.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,511,012.79
394	Otros activos -----	273,419.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	273,419.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,262,909.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	329,642.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	270,353.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,699.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,602,092.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,995.57
427	Obligaciones con el IESS -----	12,269.56
428	Obligaciones con empleados -----	1,829.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,533.96
431	Provisiones a corto plazo -----	14,008.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,366,424.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,633.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,211.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	305,845.41
471	Anticipo clientes -----	3,289.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,289.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

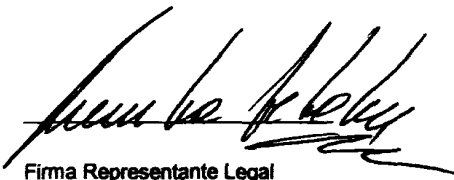
RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	509,063.43
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,545.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,714.95
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	116,712.66
763	IVA que se carga al gasto -----	22,857.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,103,572.56
801	Utilidad del ejercicio -----	190,226.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,533.96
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,678.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,302.57
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	551.84
814	Utilidad Gravable -----	159,867.93
817	Saldo utilidad gravable -----	159,867.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,966.98
819	(-) Anticipo pagado -----	9,025.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,919.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,977.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704756855
199	RUC CONTADOR -----	1708285760001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704756855



Firma Contador (a)

C.I. 1708285760001