

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690054604001

RAZON SOCIAL: ELHO ELABORADOS DE HORMIGON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14.338

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0690054604001
202	Razón Social -----	ELHO ELABORADOS DE HOR
203	EXPEDIENTE -----	17338-86
311	Caja bancos -----	3,982.07
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,307.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	77.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,320.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,335.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	653.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36.64
326	Inventario de materia prima -----	44,777.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,896.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,451.50
341	Terranos -----	6,016.62
342	Edificios -----	12,106.90
346	Maquinaria y equipo -----	27,471.02
349	Equipo de computación y software -----	2,261.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,280.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,373.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,373.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,027.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,762.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	69,641.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	878.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,374.01
427	Obligaciones con el IESS -----	1,449.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,633.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,539.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,420.97
471	Anticipo clientes -----	13,464.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,464.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,885.23
501	Capital suscrito o asignado -----	419.00
507	Reservas legal -----	256.78
509	Reserva de capital -----	7,373.33
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,710.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,313.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,064.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,142.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,027.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	244,847.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690054604001

RAZON SOCIAL: ELHO ELABORADOS DE HORMIGON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

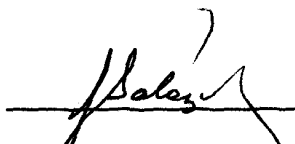
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1.20
606	Otras rentas -----	11,683.00
699	TOTAL INGRESOS -----	236,531.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,923.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	135,687.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,777.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	72,856.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	33,896.95
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	48,487.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,927.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,572.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,784.56
737	Combustibles -----	475.27
742	Suministros y materiales -----	3,974.83
743	Transporte -----	14,650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,122.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	651.41
749	Depreciación de activos fijos -----	1,850.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	731.36
761	Otros gastos locales -----	1,423.79
763	IVA que se carga al gasto -----	2.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	245,470.43
801	Utilidad del ejercicio -----	11,061.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,659.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	93.72
814	Utilidad Gravable -----	9,496.03
817	Saldo utilidad gravable -----	9,496.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,374.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,410.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	36.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600585541
199	RUC CONTADOR -----	0602607491001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690054604001
 RAZON SOCIAL: ELHO ELABORADOS DE HORMIGON CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 0600585541

Ing. José Luis Salazar


 Firma Contador (a)

C.I. 0602607491001

Lic. Irene Soto



25 ABR. 2007


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0690054804001
870126019144
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELHO ELABORADOS DE HORMIGON CIA. LTDA.
2006
23/03/2007
12:00:00 AM
30/04/2007
23/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00