

1807

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO 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 -----	70
201	RUC -----	1790163776001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA NACIONAL DE
203	EXPEDIENTE -----	180771
311	Caja bancos -----	54,031.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	298,825.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,442.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	76,159.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,331.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64,596.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,996.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,998.55
326	Inventario de materia prima -----	164,968.38
327	Inventario de productos en proceso -----	34,254.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,993.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,013,210.93
330	Mercaderías en tránsito -----	57,332.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,692.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,871.90
338	Otros activos corrientes -----	308,209.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,223,030.58
341	Terrenos -----	254,295.00
342	Edificios -----	398,621.05
344	Instalaciones -----	5,285.86
345	Muebles y enseres -----	88,015.08
346	Maquinaria y equipo -----	735,229.21
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	133,220.13
349	Equipo de computación y software -----	155,072.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,086,890.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	682,848.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	682,848.77
377	Otros activos diferidos -----	92,740.57
378	(-) Amortización acumulada -----	46,149.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,590.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,052.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,052.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,954,523.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	335,820.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	196,454.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,485.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90,246.65
427	Obligaciones con el IESS -----	4,407.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

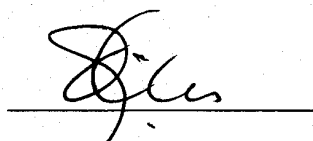
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	38,649.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70,608.91
431	Provisiones a corto plazo -----	33,114.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,101,887.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	375,737.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,399.00
459	Provisiones -----	6,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	433,886.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,535,774.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00
507	Reservas legal -----	18,438.14
509	Reserva de capital -----	8,413.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,973.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	309,870.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,418,748.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,954,523.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,469,779.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	681.20
603	Exportaciones netas -----	186,151.01
605	Rendimientos financieros -----	1,104.98
606	Otras rentas -----	6,641.22
699	TOTAL INGRESOS -----	4,664,357.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	377,269.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,113.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	980,614.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	176,188.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	144,821.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	582,852.51
717	Importaciones de materia prima -----	772,396.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,968.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	41,294.01
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	34,254.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	729,736.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	890,708.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,938.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	356,435.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,314.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,641.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	241,097.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,176.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,841.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,997.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,065.00
735	Comisión a sociedades -----	30,417.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

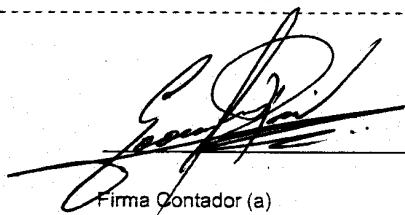
1807

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	88,422.53
737	Combustibles -----	6,891.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,532.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,080.91
742	Suministros y materiales -----	16,619.62
743	Transporte -----	32,364.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,601.83
745	Gastos de viaje -----	45,944.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,490.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,051.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77,795.98
749	Depreciación de activos fijos -----	108,924.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	634.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	122,295.44
761	Otros gastos locales -----	43,078.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,193,631.89
801	Utilidad del ejercicio -----	470,726.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,608.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,653.28
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	44,783.81
814	Utilidad Gravable -----	360,986.60
817	Saldo utilidad gravable -----	360,986.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,246.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,998.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,248.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,124.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,248.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,248.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704376563
199	RUC CONTADOR -----	1001666690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,248.10
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1704376563



Firma Contador (a)

C.I. 1001666690001

