

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

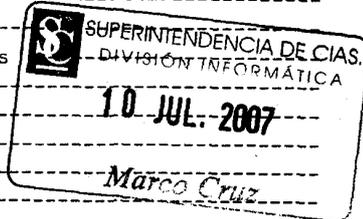
RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3950759
201	RUC -----	1790881733001
202	Razón Social -----	INDUVALLAS CIA LTDA
311	Caja bancos -----	66,190.78
313	Inversiones financieras temporales -----	186,580.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	974,729.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,143.12
21	Otras cuentas por cobrar -----	149,486.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,707.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	76,565.39
326	Inventario de materia prima -----	92,295.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,564,411.56
341	Terrenos -----	2,891.70
342	Edificios -----	252,888.51
345	Muebles y enseres -----	156,642.21
346	Maquinaria y equipo -----	52,666.58
349	Equipo de computación y software -----	67,332.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	310,567.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,977.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,951.78
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	160,799.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	563,215.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	563,215.61
394	Otros activos -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,129,627.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	701,622.84
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,648.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105,053.83
427	Obligaciones con el IESS -----	7,846.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,668.10
431	Provisiones a corto plazo -----	78,432.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,047,271.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,731.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	131,731.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,179,003.26
501	Capital suscrito o asignado -----	499,000.00
507	Reservas legal -----	77,160.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,206.06
509	Reserva de capital -----	134,671.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	86,556.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,029.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	950,623.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,129,627.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,433,693.39
603	Exportaciones netas	11,100.00
606	Otras rentas	22,346.98
699	TOTAL INGRESOS	3,467,140.37
715	Inventario inicial de materia prima	152,571.80
716	Compras netas locales de materia prima	483,022.17
718	(-) Inventario final de materia prima	92,295.39
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	432,560.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	34,132.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	82,484.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	71,458.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	315,165.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,578.17
732	Mantenimiento y reparaciones	72,692.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	237,956.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	69,724.45
737	Combustibles	27,044.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,467.15
742	Suministros y materiales	18,802.38
743	Transporte	26,484.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,208.71
745	Gastos de viaje	92,307.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	119,190.46
748	Impuestos contribuciones y otros	184,869.56
749	Depreciación de activos fijos	57,535.41
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	70,240.01
752	Provisión cuentas incobrables	4,750.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales	35,716.79
761	Otros gastos locales	650,459.53
763	IVA que se carga al gasto	873.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,234,000.68
801	Utilidad del ejercicio	233,139.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	34,970.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	139,646.37
814	Utilidad Gravable	337,815.11
817	Saldo utilidad gravable	337,815.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84,453.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,167.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	44,285.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,058.96
901	PAGO PREVIO	39,049.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,236.74
903	INTERES POR MORA	90.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

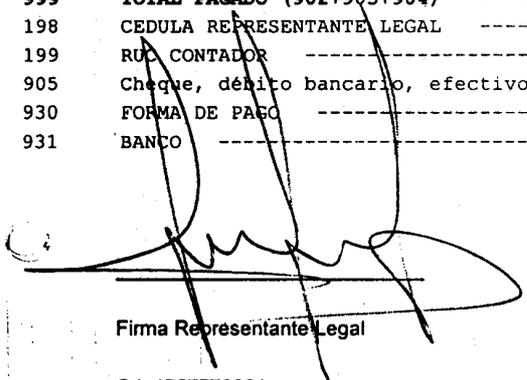
RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,326.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707779961
199	RUC CONTADOR -----	1710555374001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,326.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1707779961



Firma Contador (a)

C.I. 1710555374001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790881733001
CEP#(Número de Serie)	990130686114
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUVALLAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Hora de Declaración	06:51:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,236.74
Intereses por mora	\$ 90.07
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,326.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,326.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,326.81 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 580592-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

