

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	492
201	RUC -----	1790175952001
202	Razón Social -----	ENCHAPES DECORATIVOS S
203	EXPEDIENTE -----	1836-75
311	Caja bancos -----	19,777.75
313	Inversiones financieras temporales -----	4,911.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	886,075.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,873.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	597,074.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	265,882.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	710,084.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	261,866.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,426.46
326	Inventario de materia prima -----	920,609.68
327	Inventario de productos en proceso -----	915,623.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	581,728.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,055,880.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	188,193.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,380,260.86
341	Terrenos -----	73,437.00
342	Edificios -----	1,661,589.49
343	Obras en proceso -----	176,131.38
345	Muebles y enseres -----	93,138.67
346	Maquinaria y equipo -----	11,283,282.49
349	Equipo de computación y software -----	326,700.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,696,601.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	137,191.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,840,270.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,607,802.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	68.85
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	68.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,607,871.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,625,863.85
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,202,127.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,827,991.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,816,123.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	528,473.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	466,359.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	865,597.07
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	660,557.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,571.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	369,188.73
427	Obligaciones con el IESS -----	45,503.88

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
05 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	143,752.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	379,858.59
431	Provisiones a corto plazo -----	102,237.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,614,099.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,957,500.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,799,345.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	656,815.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,413,660.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,027,760.84
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	274,215.11
509	Reserva de capital -----	5,291,164.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	760,392.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,197,507.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,660,098.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,788,362.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,816,123.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,829,510.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,222,270.26
603	Exportaciones netas -----	13,681,716.42
606	Otras rentas -----	73,087.12
608	Otras rentas exentas -----	550,897.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	336,794.09
699	TOTAL INGRESOS -----	22,694,276.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,367,567.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,655,140.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	920,609.68
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	818,353.18
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	915,623.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	592,328.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	581,728.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,810,012.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	730,728.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	351,033.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	817,445.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	65,071.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	198,446.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	250,286.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	415,372.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,788.39
737	Combustibles -----	54,007.21
738	Lubricantes -----	55,922.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	261,374.12
742	Suministros y materiales -----	4,894,030.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

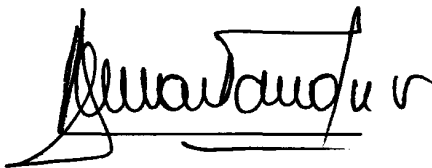
RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

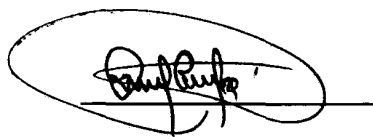
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	269,866.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,147.15
745	Gastos de viaje -----	20,598.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	321,402.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,359.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	193,646.71
749	Depreciación de activos fijos -----	913,456.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	642,017.13
761	Otros gastos locales -----	837,642.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,161,885.67
801	Utilidad del ejercicio -----	2,532,390.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	379,858.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	550,897.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	318,801.20
814	Utilidad Gravable -----	1,920,435.23
816	Reinvertir y capitalizar -----	850,098.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,070,336.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	395,098.93
819	(-) Anticipo pagado -----	100,598.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,426.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	221,073.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	124,123.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	221,073.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221,073.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701551572
199	RUC CONTADOR -----	1707717896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	151,491.05
907	Mediante Notas de crédito -----	69,582.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69569
909	Valor - Notas de Crédito -----	69,582.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1701551572



Firma Contador (a)

C.I. 1707717896001