

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.

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 -----	2
201	RUC -----	1790985504001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ETATEX CIA.
203	EXPEDIENTE -----	18687
311	Caja bancos -----	1,396,865.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,073,756.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	960,818.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,188,273.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,830,041.92
330	Mercaderías en tránsito -----	137,307.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	39,445.67
338	Otros activos corrientes -----	53,769.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,758,641.25
344	Instalaciones -----	968,135.66
345	Muebles y enseres -----	691,737.52
346	Maquinaria y equipo -----	58,238.64
349	Equipo de computación y software -----	395,808.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,072.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	789,824.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,351,168.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,002.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	90,002.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,351,168.03
377	Otros activos diferidos -----	1,349,810.46
378	(-) Amortización acumulada -----	235,504.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,114,306.23
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	433,990.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	433,990.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,658,105.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,958,284.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,032,585.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	433,330.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	445,416.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	373,234.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	274,712.86
427	Obligaciones con el IESS -----	2,074.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,094.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	275,665.61
432	Crédito a mutuo -----	21,558.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,817,957.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	716,666.41
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	932,944.54
461	Otros pasivos a largo plazo -----	49,449.24

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,699,060.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,517,017.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,885,193.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.00
507	Reservas legal -----	110,063.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,431.63
509	Reserva de capital -----	344,832.22
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	329,797.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,136,770.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,141,088.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,658,105.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,751,340.09
605	Rendimientos financieros -----	6,135.13
606	Otras rentas -----	2,082,718.67
699	TOTAL INGRESOS -----	39,840,193.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,421,420.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,044,166.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,830,521.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,830,041.92
723	Baja de inventarios -----	391,417.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,800.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,130,397.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	315,850.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,412.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,103,943.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	503,345.93
735	Comisión a sociedades -----	381,098.71
736	Promoción y publicidad -----	1,135,563.79
737	Combustibles -----	9,297.68
739	Arrendamiento mercantil local -----	284,926.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,437.74
742	Suministros y materiales -----	796,265.46
743	Transporte -----	74,561.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	87,227.73
745	Gastos de viaje -----	88,504.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	560,279.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,589.87
749	Depreciación de activos fijos -----	167,150.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30,221.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	122,716.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	239,529.41
761	Otros gastos locales -----	3,377,044.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,037,231.25
801	Utilidad del ejercicio -----	1,802,962.64

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

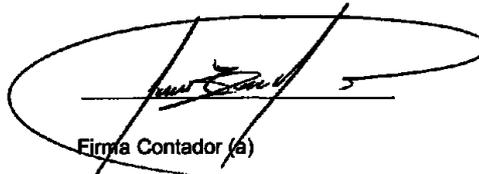
RUC: 1790985504001  
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	275,665.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,808.08
814	Utilidad Gravable -----	1,562,105.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,562,105.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	390,526.28
819	(-) Anticipo pagado -----	56,676.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,137.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	274,712.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	136,126.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	274,712.86
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>274,712.86</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770049
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	274,712.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001