

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790199568001

RAZON SOCIAL: TECNANDINA S.A. TENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1790199568001
202	Razón Social	TECNANDINA S.A. TENSA
311	Caja bancos	139,946.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,871,577.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,354.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,870,493.77
321	Otras cuentas por cobrar	302,472.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	91,419.62
326	Inventario de materia prima	3,922,018.44
327	Inventario de productos en proceso	1,412,677.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,813,278.76
330	Mercaderías en tránsito	1,745,015.47
332	Seguros pagados por anticipado	35,139.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,202,684.75
341	Terrenos	106,530.80
342	Edificios	12,778,581.37
343	Obras en proceso	53,981.64
345	Muebles y enseres	161,378.02
346	Maquinaria y equipo	5,192,805.38
349	Equipo de computación y software	224,364.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	327,948.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,809,080.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,036,509.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	166,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	20,812.51
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	145,687.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,182,197.47
377	Otros activos diferidos	57,686.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57,686.27
389	Inversiones a largo plazo otras	38,000.00
394	Otros activos	3,217.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,217.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,483,786.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,338,583.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,611,790.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,071,428.00
421	Préstamos de accionistas del exterior	2,300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	49,724.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,665.00
427	Obligaciones con el IESS	159,076.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	147,167.00
431	Provisiones a corto plazo	1,746,947.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,457,382.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790199568001

RAZON SOCIAL: TECNANDINA S.A. TENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,892,858.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	730,942.06
459	Provisiones -----	426,774.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,050,574.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,507,956.75
501	Capital suscrito o asignado -----	6,063,093.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	424,708.64
507	Reservas legal -----	131,335.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,804,454.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	161,146.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,975,829.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,483,786.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	784,887.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,825,688.39
603	Exportaciones netas -----	12,427,613.44
605	Rendimientos financieros -----	28,532.59
606	Otras rentas -----	3,698,677.40
699	TOTAL INGRESOS -----	33,765,399.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,200,772.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,037,125.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	709,354.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,988,083.00
717	Importaciones de materia prima -----	12,055,560.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,922,018.44
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,412,677.14
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,103,924.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,622,320.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	90,246.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	268,770.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	449,708.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	166,989.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	131,826.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,288.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	78,322.15
735	Comisión a sociedades -----	34,182.91
736	Promoción y publicidad -----	899,922.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	81,430.90
742	Suministros y materiales -----	253,214.22
743	Transporte -----	34,478.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	195,092.00
745	Gastos de viaje -----	866,466.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,916.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	455.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,230.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

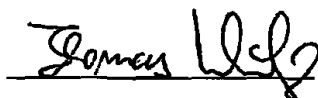
RUC: 1790199568001

RAZON SOCIAL: TECNANDINA S.A. TENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	384,532.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,354.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	453,871.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,600.24
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	469,516.51
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	2,832,081.82
761	Otros gastos locales -----	2,356,530.76
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	28,766.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,248,599.49
801	Utilidad del ejercicio -----	516,799.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147,167.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	729,058.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	264,745.00
814	Utilidad Gravable -----	833,945.74
817	Saldo utilidad gravable -----	833,945.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	208,486.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175,821.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,665.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,665.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32,665.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721276341
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,665.44
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1721276341



Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001