

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC 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 -----	43
201	RUC -----	1791006739001
202	Razón Social -----	INGENIERIA Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	18843
311	Caja bancos -----	337,704.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	435,139.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,995.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,287.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,204.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,135.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	748,491.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,609,966.36
342	Edificios -----	549,951.05
345	Muebles y enseres -----	78,126.42
346	Maquinaria y equipo -----	115,038.03
349	Equipo de computación y software -----	69,309.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,220.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	336,265.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	519,379.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	519,379.90
377	Otros activos diferidos -----	6,280.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,280.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	68,464.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,464.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,204,091.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,001.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	575,344.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,664.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	88,709.14
427	Obligaciones con el IESS -----	1,789.07
428	Obligaciones con empleados -----	24,588.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,618.22
431	Provisiones a corto plazo -----	38,970.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	834,685.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	442,916.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	46,451.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	489,367.42
471	Anticipo clientes -----	136,758.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	136,758.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,460,811.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,094.98
509	Reserva de capital -----	285,311.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	198,474.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	255,998.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	743,279.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,204,091.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,837,495.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,772.25
606	Otras rentas -----	58,976.14
610	Ingresos por reembolso -----	58.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,898,243.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	622,498.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,659.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,668,403.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	748,491.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	477,737.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,890.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,127.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,919.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,692.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,260.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,187.20
736	Promoción y publicidad -----	18,876.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,918.80
742	Suministros y materiales -----	8,982.48
743	Transporte -----	14,547.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,294.01
745	Gastos de viaje -----	48,458.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,753.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	491.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,339.01
749	Depreciación de activos fijos -----	42,558.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,049.58
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	17,932.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,926.86
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	58.74
761	Otros gastos locales -----	89,541.73
763	IVA que se carga al gasto -----	361.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,490,917.19
801	Utilidad del ejercicio -----	407,326.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62,618.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,128.56
814	Utilidad Gravable -----	354,836.57
817	Saldo utilidad gravable -----	354,836.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88,709.14
819	(-) Anticipo pagado -----	11,451.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

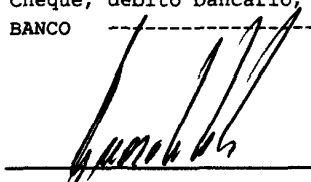
RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

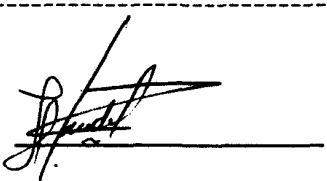
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,683.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49,574.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,671.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49,574.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49,574.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707154009
199	RUC CONTADOR -----	1714363858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49,574.11
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1707154009


 Firma Contador (a)

C.I. 1714363858001