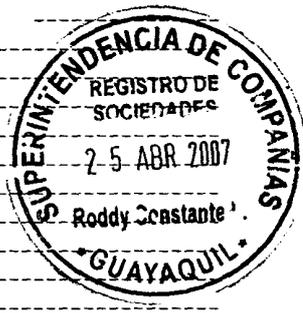


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

21465

RUC: 0990000689001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.  
 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 -----	65
201	RUC -----	0990000689001
202	Razón Social -----	PINTURAS UNIDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	21465-1967
311	Caja bancos -----	269,209.16
313	Inversiones financieras temporales -----	300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,161,823.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,770.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	878,939.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	430,207.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,583.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	195,998.04
326	Inventario de materia prima -----	5,019,997.67
327	Inventario de productos en proceso -----	399,633.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,536,930.40
330	Mercaderías en tránsito -----	74,769.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,694.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	63,644.89
333	Arriendos pagados por anticipado -----	19,149.00
338	Otros activos corrientes -----	48,943.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,438,752.92
341	Terrenos -----	597,325.01
342	Edificios -----	349,272.75
344	Instalaciones -----	453,646.05
345	Muebles y enseres -----	129,791.85
346	Maquinaria y equipo -----	1,658,878.77
349	Equipo de computación y software -----	315,034.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	450,602.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,650,163.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,304,388.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	25,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,916.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	16,083.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,320,472.00
377	Otros activos diferidos -----	13,848.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,848.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,773,072.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,436,399.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,491,896.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	283,241.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135,708.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	237,104.69
427	Obligaciones con el IESS -----	59,679.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	23,536.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215,963.36
431	Provisiones a corto plazo -----	5,806.50
432	Crédito a mutuo -----	622,250.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,511,588.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,037.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,037.77
473	Otros pasivos diferidos -----	896,034.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	896,034.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,539,660.37
501	Capital suscrito o asignado -----	3,182,340.00
507	Reservas legal -----	343,161.43
509	Reserva de capital -----	712,673.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,549.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	986,687.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,233,412.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,773,072.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,713,064.55
603	Exportaciones netas -----	106,465.88
605	Rendimientos financieros -----	1,672.06
606	Otras rentas -----	31,398.88
608	Otras rentas exentas -----	648.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,859,249.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,749.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	559,285.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,907,306.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,718,769.83
717	Importaciones de materia prima -----	10,036,882.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,019,997.67
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	87,498.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	399,633.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,992,783.16
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,536,930.40
723	Baja de inventarios -----	86,409.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	850,501.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	1,795,327.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	253,873.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	195,852.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,760.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,212.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,188.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	214,520.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,768.18



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

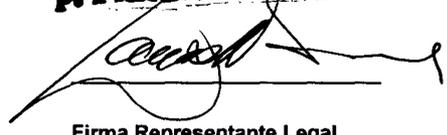
RUC: 0990000689001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,820.00
736	Promoción y publicidad -----	218,737.68
737	Combustibles -----	80,450.59
738	Lubricantes -----	3,480.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	163,738.80
742	Suministros y materiales -----	72,537.92
743	Transporte -----	250,195.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,620.60
745	Gastos de viaje -----	105,847.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	195,291.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,765.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,315.94
749	Depreciación de activos fijos -----	363,676.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,951.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125,660.25
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	45,000.00
761	Otros gastos locales -----	779,684.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,419,493.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,439,755.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215,963.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	648.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,216.49
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	32.42
814	Utilidad Gravable -----	1,303,392.94
816	Reinvertir y capitalizar -----	887,435.40
817	Saldo utilidad gravable -----	415,957.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	237,104.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	195,998.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,106.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,106.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,106.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900162504
199	RUC CONTADOR -----	0912554730001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,106.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990000689001  
RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<b>p. Pinturas Unidas S.A.</b>		
Firma Representante Legal		
C.I. 0900162504	Firma Contador (a)	
	C.I. 0912554730001	

