

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658498001

RAZON SOCIAL: INVERNEG, INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

25950

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	111
201	RUC -----	0990658498001
202	Razón Social -----	INVERNEG, INVERSIONES
203	EXPEDIENTE -----	25950
311	Caja bancos -----	167,577.66
313	Inversiones financieras temporales -----	1,036,663.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,558,105.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,740.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	104,821.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,559.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115,025.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,983,445.04
330	Mercaderías en tránsito -----	40,582.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,021.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,991,062.44
341	Terrenos -----	101,253.35
342	Edificios -----	477,618.93
344	Instalaciones -----	11,770.83
345	Muebles y enseres -----	90,618.52
346	Maquinaria y equipo -----	68,814.77
349	Equipo de computación y software -----	155,298.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,120.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,456.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	407,955.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	619,995.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	619,995.90
377	Otros activos diferidos -----	288.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	288.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,611,347.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	922,643.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,069,439.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,286.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	235,877.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,117.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	113,709.58
427	Obligaciones con el IESS -----	14,625.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,265.59
431	Provisiones a corto plazo -----	101,987.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,748,953.37
449	Provisiones de largo plazo -----	1,500,261.30
469	Provisiones de largo plazo -----	1,500,261.30
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,249,214.67
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00



QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658498001

RAZON SOCIAL: INVERNEG, INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	68,844.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	787,782.32
509	Reserva de capital -----	64,376.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	341,128.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,362,132.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,611,347.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,709,931.44
605	Rendimientos financieros -----	52,596.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,492.73
699	TOTAL INGRESOS -----	12,764,020.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,836,605.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,589,202.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,871,746.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,983,445.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	834,325.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145,516.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,244.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,074.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,920.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,580.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,841.82
736	Promoción y publicidad -----	93,692.26
737	Combustibles -----	15,885.23
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,515.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,694.47
742	Suministros y materiales -----	54,010.76
743	Transporte -----	63,790.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,716.39
745	Gastos de viaje -----	172,023.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,971.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,938.08
749	Depreciación de activos fijos -----	82,435.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,103.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	21,019.45
761	Otros gastos locales -----	54,508.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,228,917.03
801	Utilidad del ejercicio -----	535,103.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,265.59
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,343.72
814	Utilidad Gravable -----	456,182.03
817	Saldo utilidad gravable -----	456,182.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114,045.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115,025.06
898	a favor de contribuyente -----	979.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

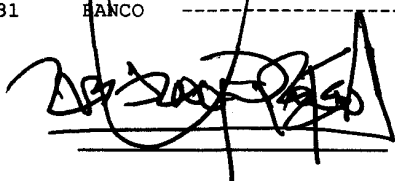
RUC: 0990658498001

RAZON SOCIAL: INVERNIG, INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

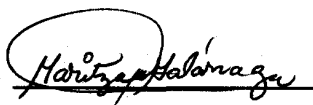
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905113379
199	RUC CONTADOR -----	0915682082001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905113379



Firma Contador (a)

C.I. 0915682082001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990658498001
990128019071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INVERNEG INVERSIONES Y NEGOCIOS C LTDA
2006
17/04/2007
08:49:07 AM
26/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

