SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. 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	69
201	RUC	0990891222001
202	Razón Social	PRODUCTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE	27345
311	Caja bancos	29,210.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	261,572.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,426.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	65,919.39
321	Otras cuentas por cobrar	31,127.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,400.87
326	Inventario de materia prima	202,085.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	88,935.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	15,387.49
332	Seguros pagados por anticipado	4,480.74
338	Otros activos corrientes	56,041.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	748,735.10
341	Terrenos	127,895.32
342	Edificios	450,903.87
344	Instalaciones	100,740.89
345	Muebles y enseres	56,112.45
346	Maquinaria y equipo	969,734.32
349	Equipo de computación y software	36,923.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	164,757.85
353	Otros activos fijos tangibles	756.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,032,892.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	874,932.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	242,204.73
363	(-) Amortizaciones acumuladas	242,204.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	874,932.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	16,292.51
389	Inversiones a largo plazo otras	1,998.52
394	Otros activos	2,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,191.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,644,858.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	304,439.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	180,498.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,906.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,134.53
427	Obligaciones con el IESS	4,621.63
428	Obligaciones con empleados	24,196.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,150.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	540,947.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	203,294.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal	85,311.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	288,606.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	829,554.36
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	489,596.07
507	Reservas legal	4,150.68
509	Reserva de capital	499,164.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	229,117.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	41,511.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	815,303.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,644,858.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,637,988.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,273.30
603	Exportaciones netas	154,274.40
605	Rendimientos financieros	436.40
606	Otras rentas	215.63
607	Dividendos percibidos locales	166.46
608	Otras rentas exentas	4,218.82
609	Utilidad en venta de activos fijos	6,910.04
610	Ingresos por reembolso	862.98
699	TOTAL INGRESOS	2,813,483.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,038.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	321,785.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,587.07
715	Inventario inicial de materia prima	100,953.64
716	Compras netas locales de materia prima	1,327,706.81
717	Importaciones de materia prima	103,300.51
718	(-) Inventario final de materia prima	202,085.57
721	Inventario inicial de productos terminados	49,255.63
722	(-) Inventario final de productos terminados	78,348.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	228,833.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,895.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	64,509.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,201.90
732	Mantenimiento y reparaciones	49,934.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,782.61
736	Promoción y publicidad	9,234.75
737	Combustibles	78,106.77
738	Lubricantes	2,263.81
739	Arrendamiento mercantil local	10,266.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,446.48
742	Suministros y materiales	94,939.46
743	Transporte	128,749.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,460.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje	5,557.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,522.33
747	Notarios y registradores de la propiedad	159.20
748	Impuestos contribuciones y otros	19,685.68
749	Depreciación de activos fijos	128,876.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	44,374.24
752	Provisión cuentas incobrables	1,551.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales	34,738.80
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	862.98
761	Otros gastos locales	97,327.56
763	IVA que se carga al gasto	2,171.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,742,609.04
801	Utilidad del ejercicio	70,874.38
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,150.35
804	100% Dividendos percibidos exentos	166.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas	4,218.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,669.07
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	219.26
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	24.97
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	599.93
814	Utilidad Gravable	68,851.98
817	Saldo utilidad gravable	68,851.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,213.00
819	(-) Anticipo pagado	46.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,032.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,134.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,134.53
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,134.53**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904055894
199	RUC CONTADOR	0913428462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,134.53
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904055894

Firma Contador (a)

C.I. 0913428462001