SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001
RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	199
201	RUC	0990023859001
202	Razón Social	VALLEJO ARAUJO S.A
203	EXPEDIENTE	287254
311	Caja bancos	600,595.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,428,701.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables	145,768.30
321	Otras cuentas por cobrar	1,321,437.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	79,073.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	163,960.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	4,686,542.87
330	Mercaderias en tránsito	6,661.36
332	Seguros pagados por anticipado	4,212.19
338	Otros activos corrientes	23,756.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,169,172.12
341	Terrenos	1,200,665.31
342	Edificios	1,602,910.19
345	Muebles y enseres	331,775.69
346	Maquinaria y equipo	45,088.35
349	Equipo de computación y software	221,646.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	188,069.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,189,949.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,400,206.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,400,206.19
373	Gastos de investigacion exploración y otros	70,739.55
377	Otros activos diferidos	101,938.94
378	(-) Amortización acumulada	92,911.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,767.44
389	Inversiones a largo plazo otras	39,847.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,847.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,688,993.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,178,200.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exter	149,114.12
415	Obligaciones con instituciones financieras lo s	839,240.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	190,299.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127,222.13
427	Obligaciones con el IESS	38,410.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	124,180.32
431	Provisiones a corto plazo	194,835.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,841,501.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	215,026.42
457	Provisiones para jubilación patronal	515,804.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	730,831.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001
RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,572,332.73
501	Capital suscrito o asignado	3,466,000.00
507	Reservas legal	109,104.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	541,555.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,116,660.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,688,993.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,439,300.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,013.79
606	Otras rentas	261,061.48
699	TOTAL INGRESOS	53,721,375.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,928,269.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	46,573,724.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,897,279.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,686,542.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,600,734.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	322,196.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	304,825.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal	80,177.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	946,078.46
732	Mantenimiento y reparaciones	44,764.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	83,520.16
736	Promoción y publicidad	442,711.13
737	Combustibles	24,026.18
739	Arrendamiento mercantil local	70,449.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,874.77
742	Suministros y materiales	58,757.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,827.68
745	Gastos de viaje	27,204.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,228.59
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,457.44
748	Impuestos contribuciones y otros	65,612.62
749	Depreciación de activos fijos	162,426.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	21,208.33
752	Provisión cuentas incobrables	43,751.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	473,552.47
761	Otros gastos locales	1,210,301.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	52,928,417.47
801	Utilidad del ejercicio	792,958.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	124,180.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país	34,910.58
814	Utilidad Gravable	703,688.52
816	Reinvertir y capitalizar	487,000.00
817	Saldo utilidad gravable	216,688.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127,222.13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001
RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 ----------	163,960.29
898	Saldo a favor contribuyente ----------	36,738.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	0900053901
199	RUC CONTADOR ----------	0904368909001
930	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900053901

Firma Contador(a)

C.I. 0904368909001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2007
GUAYAQUIL