

29148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR 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 -----	8
201	RUC -----	0991355537001
202	Razón Social -----	MICHELIN DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	29148
311	Caja bancos -----	292,553.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,359,546.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,595.46
3	Otras cuentas por cobrar -----	23,106.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,095.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	77,004.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,887.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,245,100.52
330	Mercaderías en tránsito -----	838,207.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,230.99
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,800.00
338	Otros activos corrientes -----	3,720.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,984,657.30
345	Muebles y enseres -----	9,779.84
346	Maquinaria y equipo -----	52,356.67
349	Equipo de computación y software -----	76,483.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	148,975.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	193,255.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,339.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,339.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,078,997.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,367.24
412	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,571,762.50
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165,588.24
427	Obligaciones con el IESS -----	18,566.10
428	Obligaciones con empleados -----	5,918.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,783.84
431	Provisiones a corto plazo -----	131,666.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,952,653.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,952,653.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,332,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,120.00
507	Reservas legal -----	30,366.23
509	Reserva de capital -----	668,359.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	316,085.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,281,256.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,669.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,126,343.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,078,997.29


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 2-6 ABR. 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,889,659.22
603	Exportaciones netas	106,149.40
606	Otras rentas	38,195.80
609	Utilidad en venta de activos fijos	5,821.43
699	TOTAL INGRESOS	13,039,825.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,287,732.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,317,356.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,245,100.52
7	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	266,805.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	37,531.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,739.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	119,857.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	915.00
732	Mantenimiento y reparaciones	14,839.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	51,692.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	87,457.62
735	Comisión a sociedades	195.00
736	Promoción y publicidad	124,850.26
737	Combustibles	4,595.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,302.59
742	Suministros y materiales	21,291.72
743	Transporte	113,722.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,816.25
745	Gastos de viaje	152,545.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,230.07
747	Notarios y registradores de la propiedad	6,175.12
748	Impuestos contribuciones y otros	11,585.98
749	Depreciación de activos fijos	44,967.53
7	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,739.01
752	Provisión cuentas incobrables	13,456.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,668.02
761	Otros gastos locales	396,886.58
764	Pérdida en venta de activos fijos	15,747.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,984,604.67
801	Utilidad del ejercicio	55,221.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,783.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	76,670.90
814	Utilidad Gravable	112,108.24
817	Saldo utilidad gravable	112,108.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28,027.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	134,914.36
898	Saldo a favor contribuyente	106,887.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	04FE32736
199	RUC CONTADOR	1709403651001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

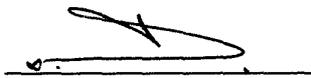
RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

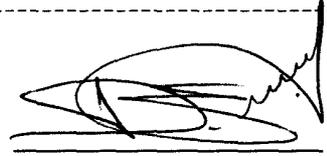
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 04FE32736



Firma Contador (a)

C.I. 1709403651001