

Original Rk 521
 Xerox. R. Fajardo
 C. 14-207
 L. Lora

3215

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

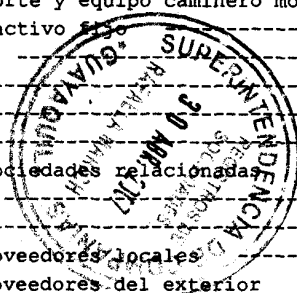
RUC: 0990007020001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA 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 -----	157
201	RUC -----	0990007020001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	3215-1957
311	Caja bancos -----	3,061,711.26
313	Inversiones financieras temporales -----	1,838,849.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,045,454.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,697,782.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,754,728.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,594,852.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,602,919.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	754,644.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	718,700.29
326	Inventario de materia prima -----	7,497,214.41
327	Inventario de productos en proceso -----	3,099,321.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,196,141.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,916,252.87
330	Mercaderías en tránsito -----	3,753,113.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,353,505.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,235,575.33
333	Arriendos pagados por anticipado -----	187,191.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,912,394.18
341	Terrenos -----	281,325.13
342	Edificios -----	6,318,084.13
343	Obras en proceso -----	1,009,420.49
345	Muebles y enseres -----	220,959.19
346	Maquinaria y equipo -----	19,474,065.85
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	83,125,152.29
349	Equipo de computación y software -----	386,327.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,610,518.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,465,271.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,960,581.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,960,581.73
377	Otros activos diferidos -----	2,201,231.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,201,231.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,792,937.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,792,937.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,867,145.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,735,458.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,616,309.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,381,401.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,811,026.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	202,245.88



[Handwritten signature]
 12/06/07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

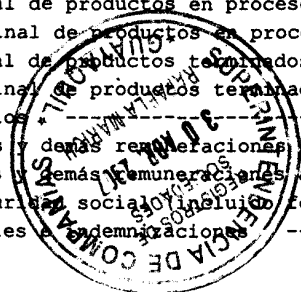
RUC: 0990007020001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	25,109.03
428	Obligaciones con empleados -----	1,071,663.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	281,130.35
431	Provisiones a corto plazo -----	811,399.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,935,743.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,644,869.51
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,421,227.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,066,097.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,001,840.90
501	Capital suscrito o asignado -----	26,013,494.34
507	Reservas legal -----	473,943.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,914.72
509	Reserva de capital -----	47,224,455.62
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,322,202.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,484,159.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,334,134.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,865,304.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,867,145.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,348.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,258,395.82
603	Exportaciones netas -----	85,551,915.23
605	Rendimientos financieros -----	623,367.64
606	Otras rentas -----	298,108.61
607	Dividendos percibidos locales -----	2,648.76
608	Otras rentas exentas -----	767,827.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	62,802.50
699	TOTAL INGRESOS -----	144,659,414.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	350,277.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	261,422.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,613,935.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	805,851.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,698,907.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	26,480,747.38
717	Importaciones de materia prima -----	34,805,999.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,497,214.41
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,487,425.26
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,099,321.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,399,871.47
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,110,401.10
723	Baja de inventarios -----	262,534.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,517,443.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	13,777,785.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	409,416.92
727	Beneficios sociales y indemnizaciones -----	2,493,001.54



[Handwritten signature]
[Handwritten date: 12/11/07]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

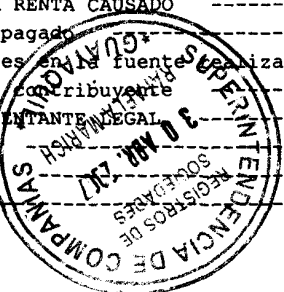
RUC: 0990007020001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,206,522.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	793,125.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,869,659.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	151,880.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	170,944.25
735	Comisión a sociedades -----	2,076,264.29
736	Promoción y publicidad -----	2,235,157.74
737	Combustibles -----	592,171.96
738	Lubricantes -----	61,713.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	848,750.68
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	99,970.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,662,378.03
742	Suministros y materiales -----	5,311,295.76
743	Transporte -----	1,846,974.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,805.79
745	Gastos de viaje -----	263,825.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,149,939.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,329.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	870,223.95
749	Depreciación de activos fijos -----	1,786,069.53
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	151,623.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,265,229.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	198,868.76
761	Otros gastos locales -----	35,290,675.17
763	IVA que se carga al gasto -----	3,043,366.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	142,785,212.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,874,202.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	281,130.35
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,648.76
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	767,827.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,839.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	38,523.84
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	397.31
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	109,395.62
814	Utilidad Gravable -----	1,035,751.99
817	Saldo utilidad gravable -----	1,035,751.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	258,938.00
819	(-) Anticipo pagado -----	460,261.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	517,376.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	718,700.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903411429
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



0909329864001
Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature and date: 12/06/07]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007020001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.

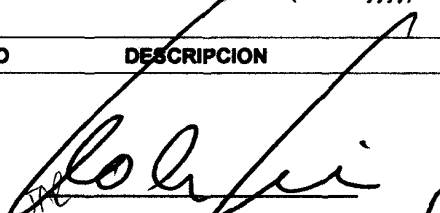
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

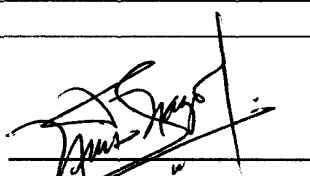
CAMPO

DESCRIPCION

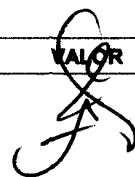
VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0903411429


Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001





 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990007020001
CEP#(Número de Serie)	990127629831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	07:06:03 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007
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