

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007403001

RAZON SOCIAL: CORDELERIA NACIONAL 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
201	RUC -----	0990007403001
202	Razón Social -----	CORDELERIA NACIONAL S.
311	Caja bancos -----	26,596.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,101.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	615.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,547.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,516.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,051.97
326	Inventario de materia prima -----	60,195.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	50,400.74
330	Mercaderías en tránsito -----	132.50
334	Dividendos pagados por anticipado -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	313,526.64
341	Terrenos -----	527.29
342	Edificios -----	14,102.79
345	Muebles y enseres -----	21,374.33
346	Maquinaria y equipo -----	141,470.98
349	Equipo de computación y software -----	2,141.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,452.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,620.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,449.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,449.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,976.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,913.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,830.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,396.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,235.78
427	Obligaciones con el IESS -----	5,421.51
428	Obligaciones con empleados -----	9,125.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,578.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	292,501.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,501.25
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,687.36
507	Reservas legal -----	2,682.04
509	Reserva de capital -----	93,398.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,707.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,474.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	452,976.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,093,132.35
603	Exportaciones netas -----	30,616.16
606	Otras rentas -----	493.75
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	215.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007403001

RAZON SOCIAL: CORDELERIA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,124,458.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,906.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,220.71
717	Importaciones de materia prima -----	576,994.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,195.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	59,783.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	50,400.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,337.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	48,919.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,484.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,206.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,323.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	746.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,383.78
735	Comisión a sociedades -----	20,933.26
737	Combustibles -----	7,466.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,041.72
742	Suministros y materiales -----	13,032.47
743	Transporte -----	19,428.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,642.16
745	Gastos de viaje -----	9,670.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,378.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,120.51
749	Depreciación de activos fijos -----	34,888.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,202.21
761	Otros gastos locales -----	136,631.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	788.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,113,936.73
801	Utilidad del ejercicio -----	10,521.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,578.20
814	Utilidad Gravable -----	8,943.10
817	Saldo utilidad gravable -----	8,943.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,235.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,051.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,816.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903450617
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



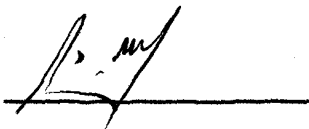
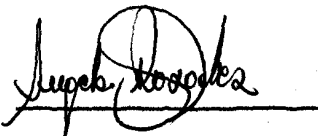
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007403001

RAZON SOCIAL: CORDELERIA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903480617	 Firma Contador (a) C.I. 0906575295001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990007403001	
CEP#(Número de Serie)		870129387407	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORDELERIA NACIONAL SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Hora de Declaración		08:58:48 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
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

3349

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAGUI