

Quito.
35617

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726902001

RAZON SOCIAL: CONSERMANTA 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 -----	1391726902001
202	Razón Social -----	CONSERMANTA S.A.
311	Caja bancos -----	28,886.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,844,637.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,703.06
326	Inventario de materia prima -----	21,440.09
327	Inventario de productos en proceso -----	168.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	424,954.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,169.19
330	Mercaderias en tránsito -----	1,713.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,522,672.26
346	Maquinaria y equipo -----	100.00
349	Equipo de computación y software -----	1,506.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,606.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,606.00
371	Gastos de organización y constitución -----	1,967.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,967.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,526,245.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,317,479.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,696.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,143.04
428	Obligaciones con empleados -----	2,513.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,437,832.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,437,832.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,010.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,522.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,413.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,526,245.31
603	Exportaciones netas -----	13,467,904.06
606	Otras rentas -----	75,439.12
699	TOTAL INGRESOS -----	13,543,343.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	244,103.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,355,515.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	637,131.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,630.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,976,895.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,440.09
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	94.25
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	168.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	92,117.27
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	124,169.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

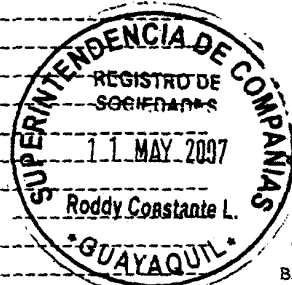
RUC: 1391726902001

RAZON SOCIAL: CONSERMANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,884.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,617.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,120.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,892.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,018.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,671.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	13.00
738	Lubricantes -----	866.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,710.00
742	Suministros y materiales -----	206,961.00
743	Transporte -----	627,999.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,605.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,822.12
761	Otros gastos locales -----	421,847.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,498,672.90
801	Utilidad del ejercicio -----	44,670.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,852.65
814	Utilidad Gravable -----	67,522.93
816	Reinvertir y capitalizar -----	22,436.91
817	Saldo utilidad gravable -----	45,086.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,637.04
819	(-) Anticipo pagado -----	3,385.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,251.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,318.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,251.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,251.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909663999
199	RUC CONTADOR -----	0915565006001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,251.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0909663999

Firma Contador (a)

C.I. 0915565006001