

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152607001

RAZON SOCIAL: INCALZA 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 -----	43
201	RUC -----	1890152607001
202	Razón Social -----	INCALZA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36142-99
311	Caja bancos -----	11,636.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,239.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,367.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,244.32
345	Muebles y enseres -----	2,637.20
346	Maquinaria y equipo -----	67,986.88
349	Equipo de computación y software -----	2,205.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,527.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,401.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,401.76
394	Otros activos -----	96,952.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,952.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,598.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,843.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,029.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,798.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,198.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,244.70
428	Obligaciones con empleados -----	10,286.57
431	Provisiones a corto plazo -----	15,046.28
432	Crédito a mutuo -----	925.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,373.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,373.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	249.35
507	Reservas legal -----	5,016.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	952.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	336.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,343.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,225.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,598.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	336,768.84
699	TOTAL INGRESOS -----	336,768.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,365.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	186,835.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,902.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,740.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,601.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152607001

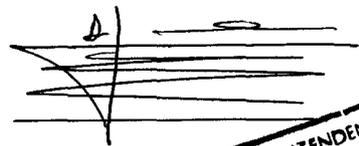
RAZON SOCIAL: INCALZA S.A.

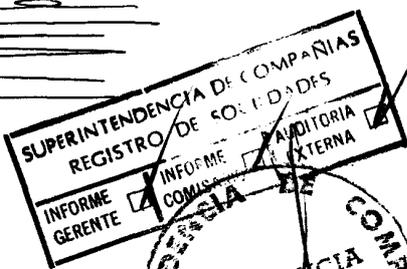
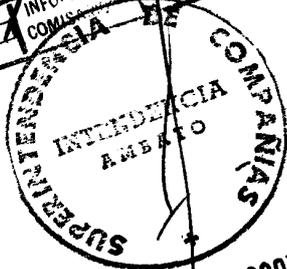
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,546.89
742	Suministros y materiales -----	2,950.65
743	Transporte -----	7,762.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,469.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,925.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,127.10
749	Depreciación de activos fijos -----	6,761.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,747.90
760	Gastos provisiones y deducibles -----	302.96
761	Otros gastos locales -----	386.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	325,424.90
801	Utilidad del ejercicio -----	11,343.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,701.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	302.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	336.97
814	Utilidad Gravable -----	9,608.34
817	Saldo utilidad gravable -----	9,608.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,402.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,367.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	965.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800951269
199	RUC CONTADOR -----	1802430585001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1800951269


 Firma Contador (a)
 C.I. 1802430585001



 20 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890152607001
CEP*(Número de Serie)	870125981336
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCALZA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/03/2007
Hora de Declaración	11:28:58 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/03/2007

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