

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA "ECUAMATRIZ" CIA. LTDA.

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 -----	188
201	RUC -----	1890108241001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MATRICE
203	EXPEDIENTE -----	37025
311	Caja bancos -----	105,731.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,374.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,327.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,958.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,293.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,481.76
326	Inventario de materia prima -----	88,338.34
327	Inventario de productos en proceso -----	50,927.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,066.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	78,113.16
330	Mercaderías en tránsito -----	14,946.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,878.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	839.83
338	Otros activos corrientes -----	260.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,884.03
344	Instalaciones -----	4,899.11
345	Muebles y enseres -----	13,021.87
346	Maquinaria y equipo -----	190,612.36
349	Equipo de computación y software -----	24,535.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	750.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,566.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,333.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,051.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,051.94
371	Gastos de organización y constitución -----	14,469.63
378	(-) Amortización acumulada -----	14,469.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	932,935.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,761.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,128.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,993.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84,106.58
427	Obligaciones con el IESS -----	7,505.42
428	Obligaciones con empleados -----	32,343.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,369.32
431	Provisiones a corto plazo -----	43,710.77
432	Crédito a mutuo -----	41,312.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	432,231.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,762.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,642.60

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA "ECUAMATRIZ" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	8,244.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,650.02
471	Anticipo clientes -----	18,661.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,661.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	493,542.38
501	Capital suscrito o asignado -----	124,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,388.68
507	Reservas legal -----	14,759.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,916.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,020.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	202,308.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	439,393.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	932,935.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,011,617.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,053.91
603	Exportaciones netas -----	5,623.30
605	Rendimientos financieros -----	904.87
606	Otras rentas -----	5,010.02
699	TOTAL INGRESOS -----	2,031,209.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,241.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,749.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	549,608.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	88,338.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	59,568.29
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	50,927.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	45,762.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	78,113.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	374,760.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,234.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,636.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,760.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,279.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,904.36
736	Promoción y publicidad -----	2,869.77
737	Combustibles -----	5,355.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,452.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,153.33
743	Transporte -----	56,453.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,827.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,170.00
749	Depreciación de activos fijos -----	13,774.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,149.99

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA "ECUAMATRIZ" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,129.82
761	Otros gastos locales -----	413,168.43
763	IVA que se carga al gasto -----	767.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,685,424.59
801	Utilidad del ejercicio -----	345,784.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,369.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,011.11
814	Utilidad Gravable -----	336,426.31
817	Saldo utilidad gravable -----	336,426.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,106.58
819	(-) Anticipo pagado -----	6,955.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,526.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,624.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,527.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,624.82
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>57,624.82</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201551207
199	RUC CONTADOR -----	1802588457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,624.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal  
**ING. ALFONSO CAMACHO P.**  
 C.I. 0201551207

Firma Contador (a)  
**DRÁ. NANCY MEDINA R.**  
 C.I. 1802588457001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

20 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890108241001
CEP#(Número de Serie)	990127707086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	12:40:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,624.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57,624.82

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,624.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57,624.82 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 103726-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.