

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (8) USTITUTIVA/ (0) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 46                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1890140447001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MANUFACTURAS DE CUERO |
| 303   | EXPEDIENTE -----                                                        | 37232                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 281.27                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 11,896.04             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,411.85              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 512.78                |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 261,208.87            |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 198,727.39            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 471,214.50            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 6,728.61              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 93,963.44             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 11,882.04             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 27,682.76             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 63,272.14             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 76,984.71             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 76,984.71             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 548,199.21            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 184,690.03            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 9,049.50              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 311.02                |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 86,849.06             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 21,433.26             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,459.22              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 3,132.93              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 306,925.02            |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 134,088.25            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 134,088.25            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 441,013.27            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 89,700.17             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 484.73                |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 7,373.26              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 3,533.72              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 4,094.06              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 107,185.94            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 548,199.21            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 455,632.05            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 4.00                  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                          | 26.30                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 455,662.35            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                               | 179,398.65            |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                         | 313,028.03          |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                          | 261,208.87          |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                     | 232,626.37          |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                   | 198,727.39          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 99,042.93           |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 36,654.62           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 80.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 880.01              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 2,250.00            |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 253.57              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 1,618.56            |
| 743   | Transporte -----                                                     | 3,959.17            |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 15,083.01           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 905.18              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 12,721.04           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 118.96              |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 2,047.64            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 7,310.03            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 0.33                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 448,041.84          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 7,620.51            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,459.22            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 2,107.64            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 8,268.93            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 8,268.93            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,067.23            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,756.21            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 311.02              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 311.02              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 311.02              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702415645          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1802722502001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 311.02              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

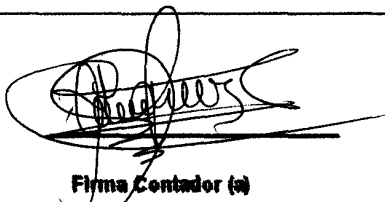
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1762418846

JIC GUIDO ECHVERRIA



Firma Contador (a)

C.I. 1892722602001

DRA. MARCELA PÉREZ

|                               |                                     |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |                                     |                                     |
| REGISTRO DE SOLICITUDES       |                                     |                                     |
| INFORME GERENTE               | INFORME COMISIÓN                    | AUDITORIA EXTERNA                   |
| <input type="checkbox"/>      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



30 ABR 2007

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1890140447001      |
| CEP# (Número de Serie) | 990127999175       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200601          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Razón Social         | MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA. |
| Período Fiscal       | 2006                                      |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007                                |
| Hora de Declaración  | 09:57:05 PM                               |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007                                |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007                                |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 311.02 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 311.02 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 311.02 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 311.02 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 117258818 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.