

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

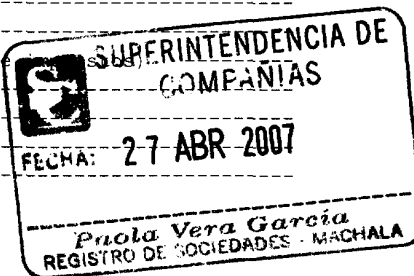
RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. 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 -----	13
201	RUC -----	0790151380001
202	Razón Social -----	PREDIFAL C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38409
311	Caja bancos -----	49,339.78
313	Inversiones financieras temporales -----	17.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,697.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,280.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,829.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121.45
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,859.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,145.79
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	516,018.42
343	Obras en proceso -----	3,566.08
344	Instalaciones -----	290,018.00
345	Muebles y enseres -----	3,893.83
346	Maquinaria y equipo -----	117,627.30
349	Equipo de computación y software -----	9,429.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	341,673.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	531,424.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	765,802.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	765,802.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,948.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	777,801.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	794.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,992.26
427	Obligaciones con el IESS -----	3,286.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,281.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,528.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	796,283.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	796,283.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,327.47
507	Reservas legal -----	1,536.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,199.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,601.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones -----	13,002.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,664.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,948.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	978,125.95
605	Rendimientos financieros -----	2,428.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

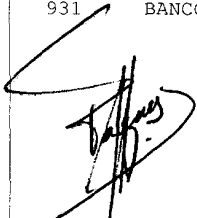
RUC: 0790151380001

RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

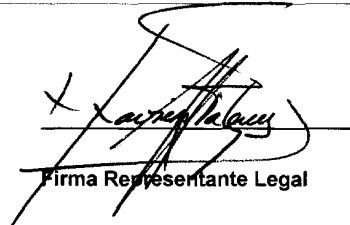
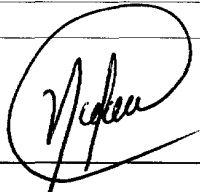
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	103.08
699	TOTAL INGRESOS -----	980,657.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	274,835.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,307.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	20,941.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,432.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,403.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	256,622.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,102.66
735	Comisión a sociedades -----	4,934.24
737	Combustibles -----	17,833.01
738	Lubricantes -----	2,255.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	273.46
743	Transporte -----	36,284.35
745	Gastos de viaje -----	820.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,566.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,578.36
749	Depreciación de activos fijos -----	84,739.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,639.58
761	Otros gastos locales -----	113,562.74
763	IVA que se carga al gasto -----	17,376.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	957,134.77
801	Utilidad del ejercicio -----	23,523.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,528.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,974.38
814	Utilidad Gravable -----	27,969.02
817	Saldo utilidad gravable -----	27,969.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,992.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,870.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,374.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,870.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,870.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,870.81
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151380001
 RAZON SOCIAL: PREDIFAL C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911153435	 Firma Contador (a) C.I. 0703587865001