

40849

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990648972001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO 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 -----	61
201	RUC -----	0990648972001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DEL TROPICO
203	EXPEDIENTE -----	40849-1983
311	Caja bancos -----	351,222.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	406,605.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,373.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,726.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,665.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,815.92
326	Inventario de materia prima -----	195,737.74
327	Inventario de productos en proceso -----	10,895.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,048.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	77,761.73
330	Mercaderías en tránsito -----	55,601.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,812.53
338	Otros activos corrientes -----	28,915.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,210,434.94
342	Edificios -----	193,723.99
343	Obras en proceso -----	50,243.17
344	Instalaciones -----	27,765.76
345	Muebles y enseres -----	27,469.02
346	Maquinaria y equipo -----	294,816.67
349	Equipo de computación y software -----	19,991.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,316.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,404.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,141.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	356,589.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	356,589.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	218,349.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	392.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	218,741.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,785,766.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,067,134.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,338.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,847.06
427	Obligaciones con el IESS -----	17,823.41
428	Obligaciones con empleados -----	16,999.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,713.76
431	Provisiones a corto plazo -----	6,409.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,116,265.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184,151.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	238,961.63



04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

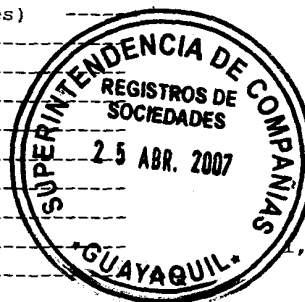
RUC: 0990648972001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	176,339.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	599,452.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,715,718.72
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,957.45
509	Reserva de capital -----	96,170.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,644.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,435.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,047.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,785,766.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,010,744.36
605	Rendimientos financieros -----	1,247.30
610	Ingresos por reembolso -----	3,535.31
699	TOTAL INGRESOS -----	2,011,991.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	225,780.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,446.56
717	Importaciones de materia prima -----	672,337.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	195,737.74
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,445.59
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	10,895.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	48,013.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	77,761.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	215,767.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,229.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,746.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,410.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	61,169.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,193.49
736	Promoción y publicidad -----	14,605.43
737	Combustibles -----	7,271.60
738	Lubricantes -----	1,094.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,490.93
742	Suministros y materiales -----	152,271.08
743	Transporte -----	130,954.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,605.73
745	Gastos de viaje -----	6,106.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,654.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,732.62
749	Depreciación de activos fijos -----	31,068.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,400.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	3,535.31
761	Otros gastos locales -----	357,498.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,993,899.95
801	Utilidad del ejercicio -----	18,091.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

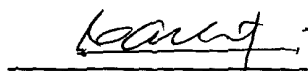
RUC: 0990648972001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,713.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	67,263.94
814	Utilidad Gravable -----	82,641.89
817	Saldo utilidad gravable -----	82,641.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,660.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,813.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,847.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,847.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,847.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902794312
199	RUC CONTADOR -----	0902219021001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,847.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0902794312



Firma Contador (a)

C.I. 0902219021001

