

410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

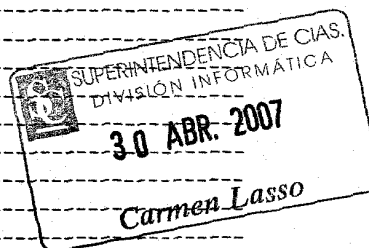
RUC: 1790014967001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS 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 -----	115
201	RUC -----	1790014967001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE ARTEFAC
203	EXPEDIENTE -----	410
311	Caja bancos -----	512,637.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,412,023.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,925.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	850,865.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	126,406.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	71,088.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	285,086.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,711.71
326	Inventario de materia prima -----	3,933,996.19
327	Inventario de productos en proceso -----	1,030,591.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,427,018.73
330	Mercaderías en tránsito -----	273,603.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,821.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,908.43
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,972,034.28
341	Terrenos -----	3,359,933.70
342	Edificios -----	141,824.74
344	Instalaciones -----	89,909.26
345	Muebles y enseres -----	3,748.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,539,429.91
349	Equipo de computación y software -----	69,750.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero movil -----	133,007.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	166.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,376,913.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,960,856.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,960,856.16
377	Otros activos diferidos -----	584,473.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	584,473.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,097,224.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,097,224.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,614,589.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,172,889.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	297,319.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,423.98
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	11,494,460.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,894.20
427	Obligaciones con el IESS -----	17,088.11
428	Obligaciones con empleados -----	159,591.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014967001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,232,667.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,232,667.75
501	Capital suscrito o asignado -----	8,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,387,121.95
507	Reservas legal -----	20,798.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	892.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49,199.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,925,254.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,650,836.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,381,921.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,614,589.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,423,313.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,881.30
605	Rendimientos financieros -----	13,543.86
606	Otras rentas -----	11,676.37
607	Dividendos percibidos locales -----	4,085.14
608	Otras rentas exentas -----	22,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,480,800.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,768,945.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,256,760.14
717	Importaciones de materia prima -----	2,634,081.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,933,996.19
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	554,356.16
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,030,591.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,545,965.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,427,018.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	692,541.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	796,696.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,951.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	166,901.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	89,803.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	188,631.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,647.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,179.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,322.65
736	Promoción y publicidad -----	112,407.32
737	Combustibles -----	152,562.01
738	Lubricantes -----	139.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,609.08
742	Suministros y materiales -----	97,854.90
743	Transporte -----	93,476.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	195.43
745	Gastos de viaje -----	33,271.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	211,971.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

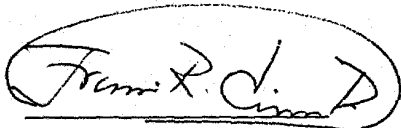
RUC: 1790014967001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

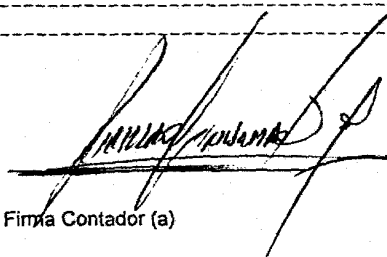
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,769.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97,880.66
749	Depreciación de activos fijos -----	233,618.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,909.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,347.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	134,870.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	103,924.00
761	Otros gastos locales -----	200,652.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,131,636.56
802	Pérdida del ejercicio -----	1,650,836.51
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,085.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	22,300.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163,134.25
815	Pérdida -----	1,514,087.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,711.71
838	Saldo a favor contribuyente -----	41,711.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702771203
199	RUC CONTADOR -----	1001572229001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702771203



Firma Contador (a)

C.I. 1001572229001