

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990670218001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990670218001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y
203	EXPEDIENTE -----	4110483
311	Caja bancos -----	66,291.79
313	Inversiones financieras temporales -----	3,405.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,275,512.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,411.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,255.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	909,253.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,586.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82,327.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,071.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,523,165.20
330	Mercaderias en tránsito -----	4,660.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,977,117.82
341	Terrenos -----	370,000.00
342	Edificios -----	500,000.00
343	Obras en proceso -----	15,000.00
344	Instalaciones -----	230.04
345	Muebles y enseres -----	914.12
346	Maquinaria y equipo -----	28,565.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,109.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,142.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	906,676.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	906,676.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	27,642.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,642.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,911,436.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,890,205.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,625.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,223,683.89
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,648,843.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,421.19
427	Obligaciones con el IESS -----	10,132.91
428	Obligaciones con empleados -----	17,921.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,131.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,838,965.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	649,087.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	345,970.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	995,057.91
471	Anticipo clientes -----	28,773.63
473	Otros pasivos diferidos -----	490.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	99,264.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990670218001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,863,287.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	29,136.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,953.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,149.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,409.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,148.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,911,436.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,249,857.40
605	Rendimientos financieros -----	69,562.06
699	TOTAL INGRESOS -----	18,319,419.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	876,274.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,116,599.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	969,335.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,523,165.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,047.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	486,639.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,316.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,403.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	64.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	109,075.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,797.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,591.47
736	Promoción y publicidad -----	91,574.31
737	Combustibles -----	43,149.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,203.55
742	Suministros y materiales -----	59,996.83
743	Transporte -----	1,423.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,452.51
745	Gastos de viaje -----	44,894.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,609.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,483.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,047.60
749	Depreciación de activos fijos -----	9,841.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	3.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	785,371.26
761	Otros gastos locales -----	833,849.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,311,879.46
801	Utilidad del ejercicio -----	7,540.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,131.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	141,125.00
814	Utilidad Gravable -----	147,534.00
817	Saldo utilidad gravable -----	147,534.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,883.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990670218001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

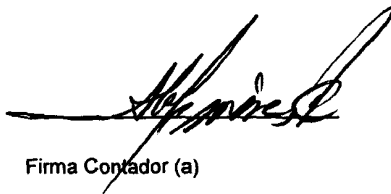
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,071.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,188.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908354418
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908354418



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990670218001
990127311328
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.
2006
10/04/2007
06:07:55 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

