

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001

RAZON SOCIAL: INDUSUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

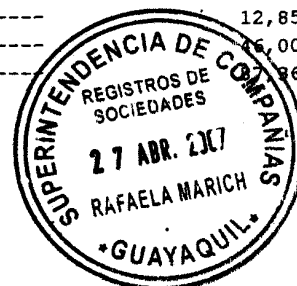
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	174
201	RUC -----	0990681708001
202	Razón Social -----	INDUSUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1984
311	Caja bancos -----	593,864.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,018,033.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,706.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	431,449.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82,051.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,784.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,137,943.02
330	Mercaderías en tránsito -----	158,010.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,749.87
338	Otros activos corrientes -----	363,810.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,798,991.49
341	Terrenos -----	50,536.53
342	Edificios -----	28,323.47
344	Instalaciones -----	675,745.44
345	Muebles y enseres -----	458,797.70
346	Maquinaria y equipo -----	210,580.70
349	Equipo de computación y software -----	317,277.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	216,448.27
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,267,492.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	690,216.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	690,216.83
394	Otros activos -----	36,665.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,665.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,525,873.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,946,253.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	717,811.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,061,590.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,958.69
427	Obligaciones con el IESS -----	81,287.44
428	Obligaciones con empleados -----	132,449.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,037.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,041,387.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,305,189.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	496,754.09
459	Provisiones -----	149,929.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,951,872.57
471	Anticipo clientes -----	416,870.51
473	Otros pasivos diferidos -----	439,048.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	855,918.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001
 RAZON SOCIAL: INDUSUR 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) -----	7,849,178.61
501	Capital suscrito o asignado -----	87,200.00
507	Reservas legal -----	19,983.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,511.64
509	Reserva de capital -----	450,449.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,336.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,214.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	676,695.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,525,873.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,383,503.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,748,443.94
603	Exportaciones netas -----	76,574.82
605	Rendimientos financieros -----	20,269.61
607	Dividendos percibidos locales -----	10,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	2,738.04
699	TOTAL INGRESOS -----	16,238,791.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,161,301.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,248,651.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,645,232.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,137,943.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	970,170.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	216,573.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	167,462.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	89,279.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	616,882.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	620,672.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,150.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,693.60
735	Comisión a sociedades -----	81,294.00
736	Promoción y publicidad -----	163,197.51
738	Lubricantes -----	647.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,815.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106,240.00
742	Suministros y materiales -----	25,297.00
743	Transporte -----	82,921.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,304.63
745	Gastos de viaje -----	115,034.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,477.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	790.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,304.63
749	Depreciación de activos fijos -----	114,587.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,854.04
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	16,000.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,864.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001
 RAZON SOCIAL: INDUSUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,856.56
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	91,842.59
761	Otros gastos locales -----	417,915.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,089,029.92
801	Utilidad del ejercicio -----	149,762.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,037.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163,817.95
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,500.00
814	Utilidad Gravable -----	258,043.00
817	Saldo utilidad gravable -----	258,043.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,510.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	119,295.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,784.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903243665
199	RUC CONTADOR -----	0907592315001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903243665

Firma Contador (a)

C.I. 0907592315001

