

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681724001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA 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 ----- | 36 |
| 201 | RUC ----- | 0990681724001 |
| 202 | Razón Social ----- | INDUSTRIAL ALFA INDUALFA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 4128384 |
| 311 | Caja bancos ----- | 806.37 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 118,513.69 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 7,518.67 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 29,661.85 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 21,187.43 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 28,150.61 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 11,294.63 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 120,430.07 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 4,865.69 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 2,235.14 |
| 329 | Inventario de prod. terr y mercad. en almacén ----- | 122,037.69 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 0.01 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 289.86 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 1,015.27 |
| 333 | Arriendos pagados por anticipado ----- | 449.28 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 453,418.92 |
| 341 | Terrenos ----- | 163.87 |
| 342 | Edificios ----- | 119,718.56 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 24,298.30 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 336,505.98 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 31,157.30 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 1.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 279,497.69 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 232,347.32 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 232,347.32 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 13,700.67 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 13,700.67 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 699,466.91 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 55,329.61 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 6,246.58 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 177,930.37 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 14,100.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 31,167.05 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 6,779.15 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 3,470.37 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 23,894.15 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 318,917.28 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 58,333.26 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 58,333.26 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681724001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA 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) ----- | 377,250.54 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 255,845.04 |
| 507 | Reservas legal ----- | 2,943.39 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 4,064.92 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 89,456.95 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 81,994.97 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 112,088.90 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 322,216.37 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 699,466.91 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 853,768.65 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 7,337.10 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 649.50 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 861,105.75 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 95,024.27 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 25,405.80 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 120,430.07 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 10,700.69 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 4,865.69 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 96,966.96 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 122,037.69 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 132,946.38 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 21,178.49 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 52,708.48 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 76,674.54 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 46,976.42 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 21,099.99 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 2,049.60 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 732.86 |
| 737 | Combustibles ----- | 4,296.86 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 5,846.20 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 49,040.27 |
| 743 | Transporte ----- | 20,915.27 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 4,906.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 45,532.38 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,416.81 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 64,241.62 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 761.56 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 1,183.41 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 19,072.80 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 459.93 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 418,390.51 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 973,194.65 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 112,088.90 |
| 815 | Pérdida ----- | 112,088.90 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681724001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905351326 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915355283001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Marcos de la Cruz

Firma Representante Legal

C.I. 0905351326

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0915355283001





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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990681724001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870127450719 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social | INDUSTRIAL ALFA INDUALFA SA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 11/04/2007 |
| Hora de Declaración | 04:40:23 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 11/04/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

