

Exp. 43399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

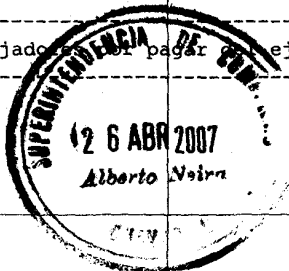
RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	84
201	RUC -----	0990810303001
202	Razón Social -----	HELADOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	43399-1986
311	Caja bancos -----	18,790.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	654,843.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,057.42
318	Otras cuentas por cobrar -----	23,627.56
326	Inventario de materia prima -----	100,334.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,588.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	66,867.75
330	Mercaderías en tránsito -----	629.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,812.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,806.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	891,245.64
342	Edificios -----	257,975.89
343	Obras en proceso -----	720.74
344	Instalaciones -----	110,269.99
345	Muebles y enseres -----	50,791.12
346	Maquinaria y equipo -----	3,872,742.77
349	Equipo de computación y software -----	40,891.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	311,719.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,344,855.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,300,256.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,561.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	520.40
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,040.60
367	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,301,297.40
377	Otros activos diferidos -----	75,123.76
378	(-) Amortización acumulada -----	72,444.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,679.50
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	242,124.63
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	17,993.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	260,118.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,455,341.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	643,354.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	267,799.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,321.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,137.59
427	Obligaciones con el IESS -----	27,473.58
428	Obligaciones con empleados -----	31,293.39
429	Obligaciones participaciones trabajador pagar del ejercicio -----	4,549.74
431	Provisiones a corto plazo -----	85,202.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

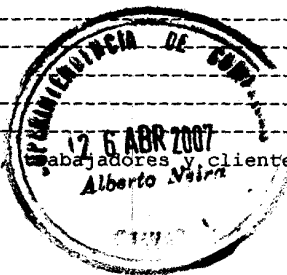
RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,085,131.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,798,676.70
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	471,070.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,269,747.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,354,878.86
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas legal -----	1,640.00
510	Reserva de capital -----	1,140,881.70
510	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,033,346.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,993.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,462.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,455,341.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,136,326.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,844.24
606	Otras rentas -----	240.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	546.83
610	Ingresos por reembolso -----	14,073.87
699	TOTAL INGRESOS -----	4,141,958.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,094.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,906.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,401.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	94,297.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,037,143.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	100,334.99
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,886.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,816.95
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	66,867.75
724	Baja de inventarios -----	10,469.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	461,976.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	92,265.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,839.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,415.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	52,745.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,914.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	720.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	178.58
735	Comisión a sociedades -----	1,493.16
736	Promoción y publicidad -----	17,920.01
737	Combustibles -----	14,648.38
738	Lubricantes -----	245.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,760.63
742	Suministros y materiales -----	18,007.91
743	Transporte -----	101,443.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,873.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	22,462.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115,412.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	120.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,912.89
749	Depreciación de activos fijos -----	429,912.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	312.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,742.50
754	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	69,774.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	190.29
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	76,182.54
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	14,073.87
761	Otros gastos locales -----	327,080.48
763	IVA que se carga al gasto -----	313.69
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	222.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,111,627.11
801	Utilidad del ejercicio -----	30,331.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,549.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	177,200.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	51,883.15
814	Utilidad Gravable -----	151,099.70
817	Saldo utilidad gravable -----	151,099.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,774.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,637.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,137.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,137.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,137.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910842970
135	RUC CONTADOR -----	0905122321001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,137.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0910842970



Firma Contador (a)

