

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001

RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

45114

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1790666050001
202	Razón Social -----	COBADELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45114
311	Caja bancos -----	2,326.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	111,618.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,780.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,121.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,700.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,347.34
330	Mercaderias en tránsito -----	28,626.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,390.21
338	Otros activos corrientes -----	57,359.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	262,271.06
342	Edificios -----	216,086.46
345	Muebles y enseres -----	3,008.07
346	Maquinaria y equipo -----	761.68
349	Equipo de computación y software -----	3,235.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,593.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,068.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,616.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,616.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	364,887.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,772.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,434.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,334.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,481.79
427	Obligaciones con el IESS -----	11,779.08
428	Obligaciones con empleados -----	8,166.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,968.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,968.63
501	Capital suscrito o asignado -----	33,240.00
507	Reservas legal -----	5,541.86
509	Reserva de capital -----	2,618.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	114,785.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,805.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,837.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,764.45
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,918.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	364,887.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	546,789.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	815.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001

RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.

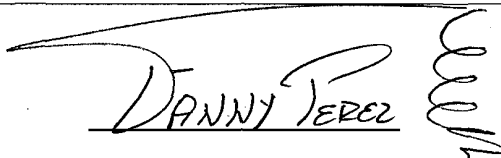
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	21.97
699	TOTAL INGRESOS -----	547,626.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	114,686.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,848.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	148,117.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,347.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,162.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,116.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,182.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,456.80
736	Promoción y publicidad -----	733.84
742	Suministros y materiales -----	7,802.19
743	Transporte -----	9,307.96
745	Gastos de viaje -----	2,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,425.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,231.27
749	Depreciación de activos fijos -----	13,948.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,314.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,830.83
761	Otros gastos locales -----	42,909.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	528,928.14
801	Utilidad del ejercicio -----	18,698.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,804.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,496.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,767.50
814	Utilidad Gravable -----	24,622.72
817	Saldo utilidad gravable -----	24,622.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,155.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,700.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,454.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,454.87
903	INTERES POR MORA -----	12.51
904	MULTAS -----	43.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,511.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710678861
199	RUC CONTADOR -----	1708623309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,511.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001
 RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710678861	 Firma Contador (a) C.I. 1708623309001