

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS EL IRIS SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

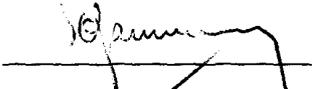
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1890083907001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS EL IRIS SA
203	EXPEDIENTE -----	45253
311	Caja bancos -----	4,590.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,488.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	101,820.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,823.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	691.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,246.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,162.37
342	Edificios -----	8,569.32
345	Muebles y enseres -----	517.92
346	Maquinaria y equipo -----	39,063.31
349	Equipo de computación y software -----	2,855.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,905.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,112.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,799.69
369	TOTAL DEL ACTIVO FIJO -----	5,799.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,962.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,139.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,638.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,005.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,419.23
428	Obligaciones con empleados -----	1,490.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,818.09
431	Provisiones a corto plazo -----	3,492.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,004.20
471	Anticipo clientes -----	321.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	321.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,325.90
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	407.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,938.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,790.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,636.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,962.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,215.87
606	Otras rentas -----	181,572.29
699	TOTAL INGRESOS -----	312,788.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,466.64

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890083907001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS EL IRIS SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,740.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,246.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,423.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,185.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,840.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,909.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	381.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	144,000.00
736	Promoción y publicidad -----	820.60
737	Combustibles -----	495.83
742	Suministros y materiales -----	853.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	625.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,850.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,089.12
749	Depreciación de activos fijos -----	1,140.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	229.19
761	Otros gastos locales -----	5,794.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,000.87
801	Utilidad del ejercicio -----	18,787.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,818.09
814	Utilidad Gravable -----	15,969.20
817	Saldo utilidad gravable -----	15,969.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,992.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,179.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,186.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800148932
199	RUC CONTADOR -----	1803600509001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
**JARAMILLO JINDEZA** 3006E  
 C.I. 1800148932

  
 Firma Contador (a)  
**UEGA TAMAYO EDGAR** DIRECTO  
 C.I. 1803600509001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

*Germania Aguilar*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

30 ABR. 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890083907001	
CEP#(Número de Serie)		990129015012	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAL EL IRIS SA IMPOIRIS	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		09:10:39 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	