

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZÓN SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790841553001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA ATAHUALPA E
203	EXPEDIENTE -----	46009
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	383,614.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,593.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,106.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,253.44
326	Inventario de materia prima -----	465.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,576.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,608.13
341	Terrenos -----	323.11
342	Edificios -----	173,183.33
344	Instalaciones -----	213,340.14
345	Muebles y enseres -----	6,983.19
346	Maquinaria y equipo -----	994,607.73
349	Equipo de computación y software -----	10,772.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,075.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,670.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,001,803.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	431,155.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,155.63
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	74,496.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	98,184.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	172,680.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,093,443.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	41,261.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,479.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,268.83
427	Obligaciones con el IESS -----	892.36
428	Obligaciones con empleados -----	11,043.46
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	21,312.46
432	Crédito a mutuo -----	5,163.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,423.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	394,677.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,677.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,100.51
501	Capital suscrito o asignado -----	61,220.00
507	Reservas legal -----	43,840.94
509	Reserva de capital -----	283,038.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,822.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,421.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574,343.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,093,443.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,233,361.37
605	Rendimientos financieros -----	183.07
606	Otras rentas -----	16,367.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,249,911.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,629,367.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	463.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,216.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,576.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,055.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,988.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,112.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,685.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,026.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	133,525.11
736	Promoción y publicidad -----	211.68
737	Combustibles -----	6,458.72
738	Lubricantes -----	1,464.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,562.08
742	Suministros y materiales -----	2,861.26
743	Transporte -----	4,234.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,087.80
745	Gastos de viaje -----	15,038.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,421.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,035.89
749	Depreciación de activos fijos -----	53,567.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,404.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	36,494.72
761	Otros gastos locales -----	8,028.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,107,828.69
801	Utilidad del ejercicio -----	142,083.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,323.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	304.71
814	Utilidad Gravable -----	121,064.75
817	Saldo utilidad gravable -----	121,064.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,266.19
819	(-) Anticipo pagado -----	3,144.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,012.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,134.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,012.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,012.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702266055
199	RUC CONTADOR -----	1704078193001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

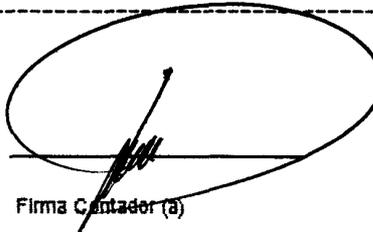
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,012.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702266055



Firma Contador(a)

C.I. 1704078193001