

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

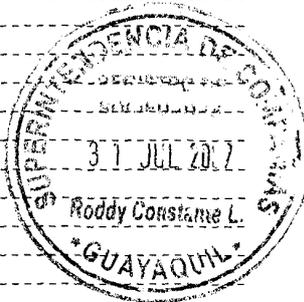
RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR 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
201	RUC -----	1790895548001
202	Razón Social -----	ARTEFACTOS ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	46249
311	Caja bancos -----	2,299,329.06
313	Inversiones financieras temporales -----	340,605.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,925,680.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	68,827.03
319	Otras cuentas por cobrar -----	3,278,565.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	158,846.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	142,082.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,754,631.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	36,097.96
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,491.34
338	Otros activos corrientes -----	875,066.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,744,569.72
342	Edificios -----	406,966.88
344	Instalaciones -----	508,418.82
345	Muebles y enseres -----	1,662,868.26
346	Maquinaria y equipo -----	51,140.25
349	Equipo de computación y software -----	2,084,572.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,969.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,775.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,200,598.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,589,112.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,589,112.29
377	Otros activos diferidos -----	1,775,900.11
378	(-) Amortización acumulada -----	1,391,201.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	384,698.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,431.40
394	Otros activos -----	1,305,085.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,308,517.32
398	Activos contingentes -----	1,308,517.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,026,898.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,572,741.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,093,011.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	465,981.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	541,121.42
427	Obligaciones con el IESS -----	270,070.90
428	Obligaciones con empleados -----	448,615.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	328,168.47
431	Provisiones a corto plazo -----	341,631.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,061,342.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	371,013.35



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

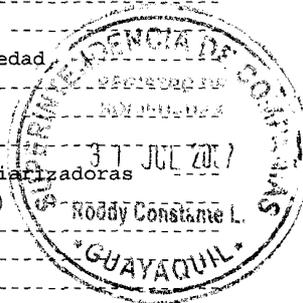
RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	2.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	141,583.55
459	Provisiones -----	425,871.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	938,469.90
473	Otros pasivos diferidos -----	1,528,777.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,528,777.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,528,589.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,151,525.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	801,471.32
507	Reservas legal -----	98,933.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,735.77
509	Reserva de capital -----	4,390,106.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,265,957.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,318,494.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,498,308.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,026,898.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,159,140.33
605	Rendimientos financieros -----	9,825,096.24
606	Otras rentas -----	1,337,973.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,964.29
610	Ingresos por reembolso -----	568,265.25
699	TOTAL INGRESOS -----	85,339,174.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,273,509.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,166,038.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	579,775.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,951,923.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,560,589.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	2,788,272.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	936,604.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	747,800.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,313.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,182,253.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,692.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	326,908.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,838,251.75
736	Promoción y publicidad -----	2,323,761.77
737	Combustibles -----	26,321.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	117,445.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,928.52
742	Suministros y materiales -----	358,482.13
743	Transporte -----	1,588,264.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,931.85
745	Gastos de viaje -----	211,761.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	634,610.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

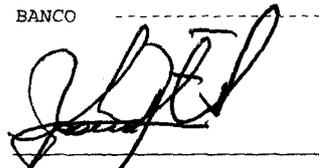
RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

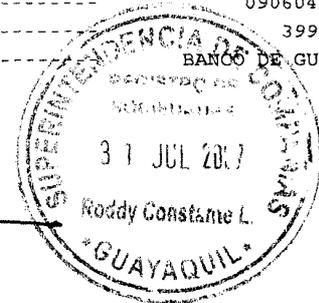
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	149,459.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	133,065.43
749	Depreciación de activos fijos -----	652,305.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,320,174.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	84,861.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,489,669.43
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,765,036.19
771	Otros gastos locales -----	197,567.00
775	Pérdidas en cartera -----	1,476,659.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,151,391.68
801	Utilidad del ejercicio -----	2,187,783.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	328,167.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	362,870.06
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	58,000.00
814	Utilidad Gravable -----	2,164,485.69
817	Saldo utilidad gravable -----	2,164,485.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	541,121.42
819	(-) Anticipo pagado -----	45,451.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,631.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	399,038.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	173,928.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	399,038.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	399,038.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713726717
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	399,038.54
931	BANCO -----	

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1713726717

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001



46249



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1790895548001  
990127979445  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA  
2006  
16/04/2007  
08:29:13 PM  
16/04/2007  
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 399,038.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 399,038.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 399,038.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 399,038.54 , será debitado el 16/04/2007 de su cuenta 149984-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.