

46719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA 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	1791063406001
202	Razón Social	INDUALCA S.A.
203	EXPEDIENTE	46719
311	Caja bancos	18,799.26
313	Inversiones financieras temporales	3,140.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	385,492.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	36,569.83
321	Otras cuentas por cobrar	123,023.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,660.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,132.36
326	Inventario de materia prima	126,844.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	140,289.82
330	Mercaderías en tránsito	309.60
332	Seguros pagados por anticipado	2,381.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	785,503.15
344	Instalaciones	63,593.89
345	Muebles y enseres	5,945.77
346	Maquinaria y equipo	60,985.55
349	Equipo de computación y software	22,740.69
353	Otros activos fijos tangibles	1,564.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	81,816.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,009.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,550.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,550.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	74,559.94
377	Otros activos diferidos	913.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	913.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	860,976.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	348,264.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,893.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,870.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,692.38
427	Obligaciones con el IESS	2,892.52
428	Obligaciones con empleados	36,892.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,341.72
431	Provisiones a corto plazo	12,957.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	477,806.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,387.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,387.63
473	Otros pasivos diferidos	3,683.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,683.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	646,857.08

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMACIONES
30 ABR. 2007
646,857.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	14,358.20
509	Reserva de capital -----	53,675.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,565.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,719.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,119.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,976.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,594,786.32
605	Rendimientos financieros -----	1,551.32
606	Otras rentas -----	8,831.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,605,168.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	142,648.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	957,134.64
717	Importaciones de materia prima -----	26,818.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	126,844.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	150,090.43
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	140,289.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,704.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,586.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,492.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,129.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,762.55
736	Promoción y publicidad -----	9,576.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,289.56
742	Suministros y materiales -----	16,107.55
743	Transporte -----	28,592.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,520.00
745	Gastos de viaje -----	39,271.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,980.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,555.21
749	Depreciación de activos fijos -----	10,848.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,598.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,584.32
761	Otros gastos locales -----	18,731.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,562,890.78
801	Utilidad del ejercicio -----	42,278.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,341.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,833.11
814	Utilidad Gravable -----	42,769.50
817	Saldo utilidad gravable -----	42,769.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,692.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,132.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	560.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	560.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

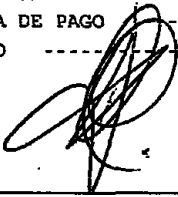
RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.

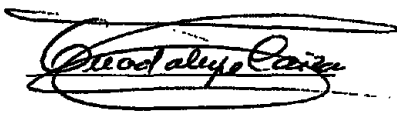
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	560.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703850113
199	RUC CONTADOR -----	1707640882001
905	Cheque,, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	560.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 1703850113


Firma Contador (a)

C.I. 1707640882001