

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48938

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791290313001
202	Razón Social -----	ITALCAUCHOS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	48938-94
311	Caja bancos -----	260,004.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	860,113.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,676.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,400.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,019.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,595.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	736,242.88
330	Mercaderias en tránsito -----	10,624.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,266.94
338	Otros activos corrientes -----	4,332.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,952,923.37
344	Instalaciones -----	4,207.98
345	Muebles y enseres -----	19,835.38
346	Maquinaria y equipo -----	89,187.05
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,394.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,199.29
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,952.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,472.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,472.89
377	Otros activos diferidos -----	46,836.25
378	(-) Amortización acumulada -----	26,236.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,600.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,046,996.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	725,302.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	310,095.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	428,965.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,088.28
427	Obligaciones con el IESS -----	9,143.76
428	Obligaciones con empleados -----	5,012.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,489,608.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	123,320.94
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	317,055.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	440,376.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,929,984.56
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	5,962.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,770.83
509	Reserva de capital -----	28,073.90
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,125.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

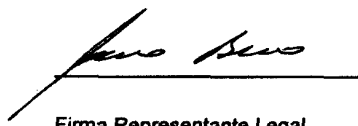
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,079.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,011.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,046,996.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,607,989.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	135.69
605	Rendimientos financieros -----	1,001.88
606	Otras rentas -----	37,709.43
608	Otras rentas exentas -----	540.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,647,376.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	684,357.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,106,281.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,468,253.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	736,242.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,734.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,110.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,417.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	297,417.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,192.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,050.00
736	Promoción y publicidad -----	21,717.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,141.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,343.21
742	Suministros y materiales -----	8,379.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,891.12
745	Gastos de viaje -----	44,570.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,725.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	234.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,385.33
749	Depreciación de activos fijos -----	24,792.31
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,307.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,585.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,760.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	79,576.65
761	Otros gastos locales -----	273,879.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,629,862.04
801	Utilidad del ejercicio -----	17,514.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,951.82
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	540.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,830.91
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	81.00
814	Utilidad Gravable -----	21,934.66
817	Saldo utilidad gravable -----	21,934.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,483.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,078.70

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

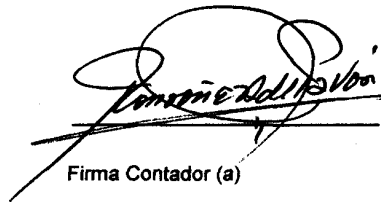
RUC: 1791290313001  
 RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,595.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713143111
199	RUC CONTADOR -----	1700625617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1713143111



Firma Contador (a)

C.I. 1700625617001