

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	186
201	RUC -----	1791299035001
202	Razón Social -----	CUBIERTAS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	49218
311	Caja bancos -----	152,803.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,174,088.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	206,840.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,163.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,561.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	345,375.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107,970.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174,378.16
326	Inventario de materia prima -----	2,724,370.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,327,871.50
330	Mercaderías en tránsito -----	3,918,549.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,656.81
338	Otros activos corrientes -----	116,003.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,974,954.23
343	Obras en proceso -----	230,348.77
345	Muebles y enseres -----	39,069.48
346	Maquinaria y equipo -----	3,729,791.57
349	Equipo de computación y software -----	160,936.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,982.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,254.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,460,603.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,846,779.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,644.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,086.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,558.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,848,337.90
371	Gastos de organización y constitución -----	85,156.76
378	(-) Amortización acumulada -----	70,288.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,867.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,842,159.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	965,756.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,461,458.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,486,769.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	600,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,913.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	196,461.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	185,651.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	41,041.62
428	Obligaciones con empleados -----	46,768.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	143,859.90
431	Provisiones a corto plazo -----	47,438.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,250,119.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	204,177.83
459	Provisiones -----	98,282.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	302,460.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,552,579.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,417,994.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,631.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	389,868.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	177,468.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	629,554.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,289,580.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,842,159.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,265,030.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,117.88
603	Exportaciones netas -----	341,205.53
606	Otras rentas -----	34,116.76
699	TOTAL INGRESOS -----	21,687,470.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	286,249.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,102,501.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,469,585.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	364,255.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,603,576.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	292,393.85
717	Importaciones de materia prima -----	9,272,650.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,724,370.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,526,495.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,963,615.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	955,249.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	239,482.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,500.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	78,614.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,742.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	256,920.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,528.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,662.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	96,385.17
735	Comisión a sociedades -----	2,536.16
736	Promoción y publicidad -----	48,132.39
737	Combustibles -----	12,392.47
738	Lubricantes -----	2,037.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	400,625.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,988.54
742	Suministros y materiales -----	243,431.68
743	Transporte -----	387,584.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,654.10
745	Gastos de viaje -----	60,590.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,633.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	446.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,249.39
749	Depreciación de activos fijos -----	424,134.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,414.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	46,652.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	654,850.88
761	Otros gastos locales -----	483,077.31
763	IVA que se carga al gasto -----	25,102.10
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,375,572.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,728,404.39
801	Utilidad del ejercicio -----	959,065.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143,859.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	245,561.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	143,002.55
814	Utilidad Gravable -----	917,765.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	437,896.75
817	Saldo utilidad gravable -----	479,868.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	185,651.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	174,378.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,273.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,273.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,273.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704437316
199	RUC CONTADOR -----	1710758028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.42
907	Mediante Notas de crédito -----	11,270.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71427
909	Valor - Notas de Crédito -----	11,270.00
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

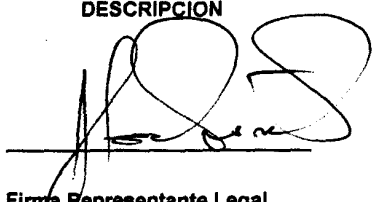
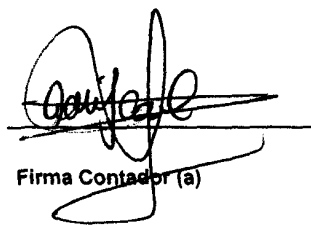
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1704437316	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1710758028001	