

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001
 RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) 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 -----	13
201	RUC -----	0990138125001
202	Razón Social -----	HEMPEL (ECUADOR) S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5233-73
311	Caja bancos -----	54,521.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	574,837.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	86,509.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,061.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,079.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,350.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	875,867.08
330	Mercaderías en tránsito -----	542,143.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,056,350.44
341	Terrenos -----	34,475.50
342	Edificios -----	3,913.28
345	Muebles y enseres -----	9,728.65
346	Maquinaria y equipo -----	83,577.26
349	Equipo de computación y software -----	19,956.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,392.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,806.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,237.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,314.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,262.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	13,051.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,288.66
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	9,000.00
394	Otros activos -----	1,460.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,460.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,198,100.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,172.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	614,835.76
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,566.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82,356.16
427	Obligaciones con el IESS -----	5,583.33
428	Obligaciones con empleados -----	73,741.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,010.09
431	Provisiones a corto plazo -----	63,762.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,448,027.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,017.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,017.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,478,045.26
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001

RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	15,804.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,764.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	534,287.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,441.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,640.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	720,054.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,198,100.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,101,189.63
603	Exportaciones netas -----	117,493.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,218,683.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	987,712.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	423,835.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	328,115.84
717	Importaciones de materia prima -----	492,197.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	167,749.19
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	875,867.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,380.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	10,516.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,537.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,229.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,774.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	349,845.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	131,160.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,622.22
736	Promoción y publicidad -----	4,866.42
737	Combustibles -----	18,657.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,970.29
742	Suministros y materiales -----	6,499.20
743	Transporte -----	21,412.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,237.26
745	Gastos de viaje -----	34,213.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,675.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,392.10
749	Depreciación de activos fijos -----	30,487.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,547.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,973.89
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	32,962.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	96.22
760	Gastos provisiones y deducibles -----	95,113.79
762	Otros gastos del exterior -----	153,604.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,901,518.84
801	Utilidad del ejercicio -----	317,164.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990138125001
 RAZON SOCIAL: HEMPEL (ECUADOR) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,010.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202,902.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	78,441.38
814	Utilidad Gravable -----	363,615.82
817	Saldo utilidad gravable -----	363,615.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,903.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,158.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,745.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,293.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,745.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,745.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905620324
199	RUC CONTADOR -----	1302147044001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,745.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Rocio Ampuero

Firma Representante Legal

C.I. 0905620324

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1302147044001



SRI**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
0990138125001
990127517917
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HEMPEL ECUADOR S.A.
2006
12/04/2007
10:34:52 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 62,745.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 62,745.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 62,745.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62,745.82 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 971162789 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

