



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284615001
 RAZON SOCIAL: INPRODAL-INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

52653

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------|
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 113,803.83 |
| 473 | Otros pasivos diferidos ----- | 7,288.65 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 7,288.65 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 268,166.96 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 7,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 136,476.71 |
| 507 | Reservas legal ----- | 16,164.71 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 42,985.80 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 72,026.28 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 16,039.56 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 290,693.06 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 558,860.02 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 578,871.03 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 399,863.53 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 978,734.56 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 7,793.38 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 55,862.33 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 160,755.45 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 12,715.51 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 103,744.34 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 90,016.08 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 99,547.22 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 27,500.00 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 10,536.00 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 15,000.00 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 284,652.30 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 94,652.30 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 57,765.32 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 8,519.43 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 9,500.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,667.50 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 16,560.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 1,137.50 |
| 737 | Combustibles ----- | 4,221.36 |
| 738 | Lubricantes ----- | 1,658.80 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,816.04 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 46,529.63 |
| 743 | Transporte ----- | 12,856.63 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,500.00 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 18,760.63 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 11,174.95 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 185.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 9,421.38 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 8,652.36 |

El Paraiso 004 y El Vencedor 0000000000

Telf.: (593-2) 235 3761
 (593-2) 235 3764
 www.inprodal.com

Fax: (593-2) 235 3761
 Email: info@inprodal.com
 Quito - Ecuador



SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1791284615001
 RAZON SOCIAL: INPRODAL-INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO CIA.LTDA.
 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 ----- | 44 |
| 201 | RUC ----- | 1791284615001 |
| 202 | Razón Social ----- | INPRODAL-INDUSTRIAS Y |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 00052653 |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,470.88 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 215,291.18 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 5,297.76 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 680.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 23,961.04 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 5,062.63 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 90,016.08 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 27,500.00 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 5,738.57 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 15,000.00 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 38,569.00 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 12,026.97 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 3,264.40 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 437,282.99 |
| 342 | Edificios ----- | 80,000.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,454.54 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 32,758.61 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 9,813.56 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 32,546.82 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 15,000.23 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 52,024.73 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 121,549.03 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 121,549.03 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 200.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 172.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 28.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 558,860.02 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 20,712.91 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 69,849.39 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 25,861.88 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,346.39 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 303.76 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 7,060.00 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 6,486.23 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 11,453.92 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 147,074.48 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 36,033.92 |
| 456 | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros ----- | 61,540.10 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 16,229.81 |



SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1791284615001
 RAZON SOCIAL: INPRODAL-INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 26.00 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 208.65 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 14,706.63 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales | 11,408.05 |
| 761 | Otros gastos locales | 14,561.47 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 953,580.08 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 25,154.48 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 3,773.92 |
| 814 | Utilidad Gravable | 21,380.56 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 21,380.56 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 5,345.14 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,042.63 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 302.51 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 302.51 |
| 903 | INTERES POR MORA | 5.20 |
| 904 | MULTAS | 9.08 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 316.79 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1700159310 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1791284615001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 316.79 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO | RED BANCARIA |

Firma Representante Legal

C.I. 1700159310

Firma Contador (a)

C.I. 1791284615001

