

55204

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

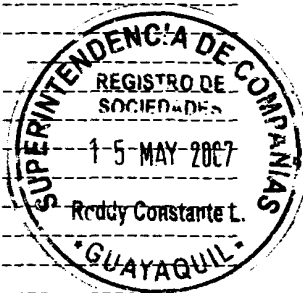
RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE 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 -----	32
201	RUC -----	0990913927001
202	Razón Social -----	EXPORKLORE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55204-88
311	Caja bancos -----	233,726.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,620,245.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123,774.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,033,618.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,307,423.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,563,987.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,029.54
326	Inventario de materia prima -----	72,072.48
327	Inventario de productos en proceso -----	1,238,257.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,609,537.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,113,064.52
330	Mercaderias en tránsito -----	266,838.17
338	Otros activos corrientes -----	3,239.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,961,266.17
341	Terrenos -----	659,864.35
342	Edificios -----	3,057,043.38
343	Obras en proceso -----	1,288,311.78
344	Instalaciones -----	5,465,547.74
345	Muebles y enseres -----	303,208.29
346	Maquinaria y equipo -----	6,391,747.31
349	Equipo de computación y software -----	533,965.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,299,248.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,776,855.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,818,277.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,957,514.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,957,514.99
377	Otros activos diferidos -----	115,733.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	115,733.62
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	121,863.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	121,863.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,156,378.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,954,730.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,774,266.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,607,222.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	61,905.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	192,457.24
427	Obligaciones con el IESS -----	40,678.77
428	Obligaciones con empleados -----	34,298.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	134,819.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

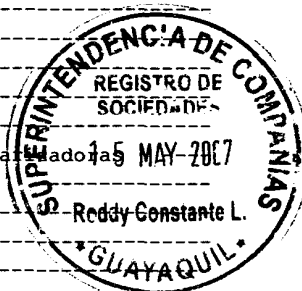
RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	140,479.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,940,858.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,277,724.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	443,250.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	220,558.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,941,532.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,882,391.55
501	Capital suscrito o asignado -----	15,057,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,529,759.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,907.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	571,519.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,273,986.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,156,378.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,936.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,018,846.32
603	Exportaciones netas -----	86,990,857.84
606	Otras rentas -----	21,955.24
699	TOTAL INGRESOS -----	89,094,495.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	882,937.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,963,074.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,612,777.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,111.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,577,804.17
717	Importaciones de materia prima -----	861,881.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,072.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,218,617.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,238,257.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	960,610.49
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,113,064.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	374,710.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	6,451,314.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,114.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,838.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,132.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	829,468.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,102,916.06
735	Comisión a sociedades -----	211,363.37
736	Promoción y publicidad -----	1,976.10
737	Combustibles -----	570,533.00
738	Lubricantes -----	82,053.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178,469.87
742	Suministros y materiales -----	662,037.19
743	Transporte -----	2,746,119.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,831.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

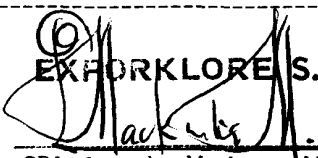
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	154,642.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,204,616.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	165,882.40
749	Depreciación de activos fijos -----	860,551.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,641.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	954,550.27
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	95,773.69
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,000.15
761	Otros gastos locales -----	3,793,454.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	15,842.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,195,699.29
801	Utilidad del ejercicio -----	898,796.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	134,819.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,852.04
814	Utilidad Gravable -----	769,828.98
817	Saldo utilidad gravable -----	769,828.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	192,457.25
819	(-) Anticipo pagado -----	18,397.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,631.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169,427.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	91,596.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169,427.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169,427.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903497105
199	RUC CONTADOR -----	0903918258001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169,427.71
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

EXPORKLORE S.A.


 Firma Representante Legal
 John Palacios Palacios
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0903497105

EXPORKLORE S.A.


 CPA. Lizandro Mackenzie Morán
 Contador General
 Reg. N.º. 9.119

C.I. 0903918258001

