

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

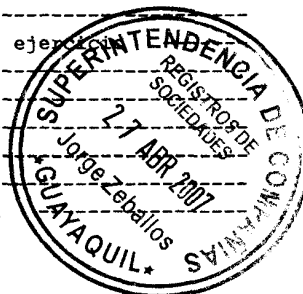
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL 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 -----	11
201	RUC -----	0990917051001
202	Razón Social -----	SUPRINSA SU PROVEEDOR
203	EXPEDIENTE -----	55311-88
311	Caja bancos -----	90,847.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,199,362.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,277.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,586.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,850.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,870.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,133,051.03
330	Mercaderías en tránsito -----	140,850.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,365.67
338	Otros activos corrientes -----	11,864.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,692,371.07
341	Terrenos -----	768.66
343	Obras en proceso -----	2,637.21
345	Muebles y enseres -----	48,696.32
349	Equipo de computación y software -----	55,122.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,532.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	154,003.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,753.58
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,920.32
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,140.73
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,779.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,533.17
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	352.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	352.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,831,256.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	570,849.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,120,393.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	232,136.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,717.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,664.59
427	Obligaciones con el IESS -----	3,677.77
428	Obligaciones con empleados -----	1,781.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,469.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,072,690.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,472.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,472.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,113,162.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,015,200.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

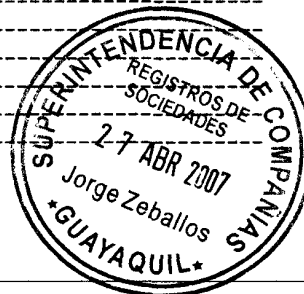
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,080.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	449,325.10
509	Reserva de capital -----	96,563.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	153,765.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,718,093.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,831,256.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,067,515.59
699	TOTAL INGRESOS -----	6,067,515.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,462,149.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,749.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,457,987.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,133,051.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,938.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	359,735.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,119.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,661.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,111.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,013.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,828.80
736	Promoción y publicidad -----	38,385.51
737	Combustibles -----	12,008.46
738	Lubricantes -----	1,240.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,090.56
742	Suministros y materiales -----	61,447.82
743	Transporte -----	11,221.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,781.12
745	Gastos de viaje -----	20,735.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,996.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,712.24
749	Depreciación de activos fijos -----	33,785.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	312.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,277.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,116.32
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	282,760.47
761	Otros gastos locales -----	603,938.51
763	IVA que se carga al gasto -----	262.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,825,616.64
801	Utilidad del ejercicio -----	241,898.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,469.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,228.54
814	Utilidad Gravable -----	206,658.37
817	Saldo utilidad gravable -----	206,658.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,664.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

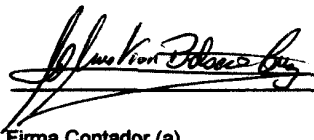
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,870.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	794.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	794.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	794.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910402304
199	RUC CONTADOR -----	0912160397001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	794.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0910402304



Firma Contador (a)

C.I. 0912160397001

