

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990941017001

RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,012,169.63
603	Exportaciones netas	3,344,753.11
699	TOTAL INGRESOS	6,356,922.74
715	Inventario inicial de materia prima	506,548.01
716	Compras netas locales de materia prima	984,402.32
717	Importaciones de materia prima	1,902,349.15
718	(-) Inventario final de materia prima	531,656.69
719	Inventario inicial de productos en proceso	288,049.37
720	(-) Inventario final de productos en proceso	256,695.49
721	Inventario inicial de productos terminados	502,305.25
722	(-) Inventario final de productos terminados	754,146.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,975.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	661,167.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,570.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,225.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,800.95
732	Mantenimiento y reparaciones	10,785.49
737	Combustibles	274,087.50
738	Lubricantes	25,004.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,600.69
742	Suministros y materiales	771,038.10
743	Transporte	97,790.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	359,767.59
748	Impuestos contribuciones y otros	15,593.73
749	Depreciación de activos fijos	269,846.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	136,426.25
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	141,876.71
761	Otros gastos locales	806,480.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,314,194.25
801	Utilidad del ejercicio	42,728.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,409.27
814	Utilidad Gravable	36,319.22
817	Saldo utilidad gravable	36,319.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,079.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,164.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	915.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	915.08
903	INTERES POR MORA	15.74
904	MULTAS	544.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,475.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704171618
199	RUC CONTADOR	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,475.60
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

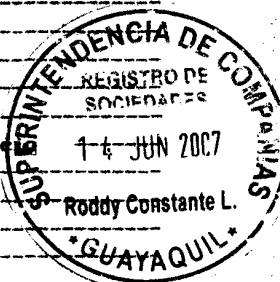
RUC: 0990941017001

RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990941017001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	55715
311	Caja bancos -----	28,920.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,974,415.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	655,338.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	298,366.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,685.88
326	Inventario de materia prima -----	531,656.69
327	Inventario de productos en proceso -----	256,695.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	753,146.20
330	Mercaderías en tránsito -----	99,224.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,601,449.85
341	Terrenos -----	40,930.65
342	Edificios -----	1,170,641.06
345	Muebles y enseres -----	19,328.75
346	Maquinaria y equipo -----	1,472,266.34
349	Equipo de computación y software -----	79,038.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	194,205.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,953.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,338,657.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,648,707.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,648,707.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,250,157.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	964,490.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,706.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	578,167.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,484.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	915.07
427	Obligaciones con el IESS -----	8,356.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,409.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,735,529.63
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,607,696.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,607,696.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,343,225.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,590.00
507	Reservas legal -----	26,973.55
509	Reserva de capital -----	811,610.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	189,242.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,515.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,906,931.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,250,157.25



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990941017001
990130384800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUACOTTON S.A.
2006
11/05/2007
11:22:57 AM
10/04/2007
11/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 815.08
\$ 15.74
\$ 544.78
\$ 1,475.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

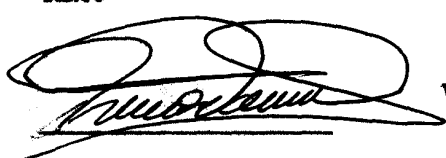
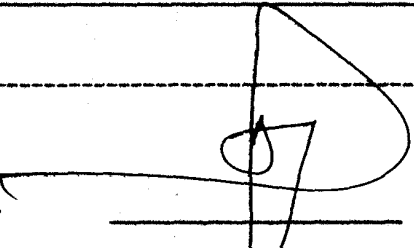
\$ 1,475.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,475.60 , será debitado el 11/05/2007 , de su cuenta 02006055466 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900041017001
RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
991	BANCO	PROBUBANCO
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704171618	C.I. 0902817125001

