

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991004408001
 RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

56981

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	0991004408001
202	Razón Social -----	QUICORNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56981
311	Caja bancos -----	131,694.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,379,398.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,820.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,287.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	100,378.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,238.04
326	Inventario de materia prima -----	828,245.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	911,048.61
330	Mercaderias en tránsito -----	286,696.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	515,351.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	435.11
338	Otros activos corrientes -----	379,874.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,602,827.60
341	Terrenos -----	135,187.51
342	Edificios -----	1,780,452.23
343	Obras en proceso -----	704,502.30
344	Instalaciones -----	142,607.25
345	Muebles y enseres -----	131,675.75
346	Maquinaria y equipo -----	8,032,937.20
349	Equipo de computación y software -----	274,236.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	530,608.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,565,817.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,166,389.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,166,389.70
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,970.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	792.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	24,142.57
394	Otros activos -----	6,073.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	33,977.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,803,195.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,909,145.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,919.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72,475.04
427	Obligaciones con el IESE -----	41,114.64
428	Obligaciones con empleados -----	59,357.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	166,498.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,289,510.18
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,167.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	99,692.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991004408001
 RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

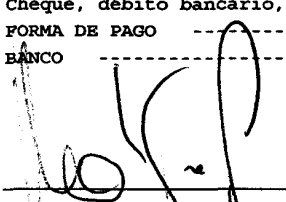
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,859.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,419,369.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,501,400.60
507	Reservas legal -----	38,800.00
509	Reserva de capital -----	3,870,230.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,183,806.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	247,624.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,037,212.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,383,825.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,803,195.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,328,546.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	295,247.03
603	Exportaciones netas -----	17,471,662.78
606	Otras rentas -----	609,224.87
608	Otras rentas exentas -----	53,766.69
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,477.71
699	TOTAL INGRESOS -----	26,763,925.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	710,517.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	18,566,132.35
717	Importaciones de materia prima -----	1,227,264.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	828,245.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	772,957.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	911,048.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	676,757.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	801,220.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	135,119.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,168.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,710.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,126.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	467,334.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,680.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,248.36
735	Comisión a sociedades -----	81,924.76
736	Promoción y publicidad -----	734,656.32
737	Combustibles -----	61,265.95
738	Lubricantes -----	173.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,672.89
742	Suministros y materiales -----	76,474.88
743	Transporte -----	376,852.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,645.34
745	Gastos de viaje -----	27,623.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	375,447.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,462.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

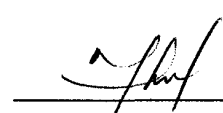
RUC: 0991004408001
 RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,087.50
749	Depreciación de activos fijos -----	569,503.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,152.12
761	Otros gastos locales -----	1,126,566.38
762	Otros gastos del exterior -----	1,855.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,406,307.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,357,617.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	166,498.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	53,766.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,698.35
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,688.33
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,065.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	247,624.85
814	Utilidad Gravable -----	913,178.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	743,885.94
817	Saldo utilidad gravable -----	169,292.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	153,906.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,431.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72,475.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72,475.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72,475.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908715246
199	RUC CONTADOR -----	0916877889001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72,475.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908715246



Firma Contador (a)

C.I. 0916877889001



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
0991004408001
990127543387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUICORNAC S.A.
2006
12/04/2007
12:06:18 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 72,475.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 72,475.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 72,475.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72,475.04 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 111450 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

