

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990224943001

RAZON SOCIAL: FOMASAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5741

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990224943001
202	Razón Social -----	FOMASAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5741
311	Caja bancos -----	1,218.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,574.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,559.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,155.45
326	Inventario de materia prima -----	9,286.20
338	Otros activos corrientes -----	40.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,869.00
344	Instalaciones -----	3,152.61
346	Maquinaria y equipo -----	16,941.87
349	Equipo de computación y software -----	3,270.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,583.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,784.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,364.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,364.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,233.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,086.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,047.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,076.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,369.52
427	Obligaciones con el IESS -----	3,943.98
428	Obligaciones con empleados -----	1,520.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,045.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,420.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,420.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,465.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,890.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,922.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,767.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,233.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,730.73
699	TOTAL INGRESOS -----	121,730.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,756.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,277.74
717	Importaciones de materia prima -----	11,432.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,286.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,788.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990224943001

RAZON SOCIAL: FOMASAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

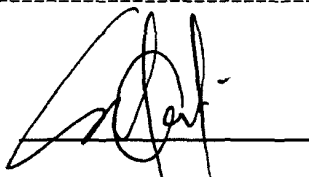
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,676.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,068.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,650.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	623.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,500.00
737	Combustibles -----	1,162.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	201.04
742	Suministros y materiales -----	1,386.81
743	Transporte -----	243.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	367.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,057.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	951.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	695.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	700.62
761	Otros gastos locales -----	399.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,653.39
802	Pérdida del ejercicio -----	12,922.66
815	Pérdida -----	12,922.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200506830
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200506830



Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001

