

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES 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 -----	29
201	RUC -----	0990226903001
202	Razón Social -----	ECUABARNICES S.A
203	EXPEDIENTE -----	5748-1975
311	Caja bancos -----	69,087.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,834.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,096.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,743.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,892.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,300.58
326	Inventario de materia prima -----	1,978,697.40
327	Inventario de productos en proceso -----	253,398.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,756.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	301,758.09
330	Mercaderias en tránsito -----	247,361.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,704.24
338	Otros activos corrientes -----	362,026.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,718,657.66
344	Instalaciones -----	17,293.89
345	Muebles y enseres -----	21,674.36
346	Maquinaria y equipo -----	395,032.52
349	Equipo de computación y software -----	72,808.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,619.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	395,654.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,774.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,774.94
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	239,090.41
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,106.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,757.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	255,954.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,212,386.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,193.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,066,457.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	506,121.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,161,790.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,296.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,052.28
427	Obligaciones con el IESS -----	3,927.82
428	Obligaciones con empleados -----	27,195.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,025.01
431	Provisiones a corto plazo -----	290.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,228,350.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,325.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	17,728.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,054.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,270,404.13
501	Capital suscrito o asignado -----	445,500.00
507	Reservas legal -----	531.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,797.13
509	Reserva de capital -----	449,968.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,816.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,368.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	941,982.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,212,386.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,210,649.27
603	Exportaciones netas -----	2,233,358.54
605	Rendimientos financieros -----	405.38
606	Otras rentas -----	13,778.05
699	TOTAL INGRESOS -----	4,458,191.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,811,610.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	260,188.52
717	Importaciones de materia prima -----	3,127,037.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,978,697.40
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	125,602.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	253,398.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	226,977.27
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	301,758.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	306,775.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,033.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,759.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,801.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	162,533.36
737	Combustibles -----	3,820.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,720.43
742	Suministros y materiales -----	32,515.04
743	Transporte -----	16,742.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,317.76
745	Gastos de viaje -----	7,868.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,400.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,270.31
749	Depreciación de activos fijos -----	43,806.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	15,867.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,314.63
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	103,373.57
761	Otros gastos locales -----	384,162.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,408,745.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

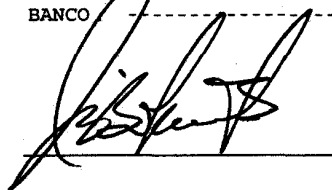
RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

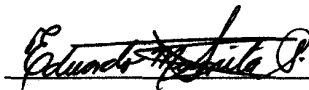
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	49,445.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,025.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,721.12
814	Utilidad Gravable -----	51,141.72
816	Reinvertir y capitalizar -----	27,331.50
817	Saldo utilidad gravable -----	23,810.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,052.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,280.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,228.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906585567
199	RUC CONTADOR -----	0917301038001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906585567



Firma Contador (a)

C.I. 0917301038001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990226903001

990128949171

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****ECUABARNICES S.A.**

2006

25/04/2007

02:02:41 PM

30/04/2007

25/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

