

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001

RAZON SOCIAL: INTEROC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	86
201	RUC -----	0991028544001
202	Razón Social -----	INTEROC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57528-89
311	Caja bancos -----	482,649.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,907,562.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	239,070.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	809,443.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	180,428.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	105,704.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	156,674.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,938,371.48
330	Mercaderías en tránsito -----	1,088,281.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,673.45
338	Otros activos corrientes -----	223,727.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,692,445.02
342	Edificios -----	18,000.00
344	Instalaciones -----	131,010.15
345	Muebles y enseres -----	71,576.54
346	Maquinaria y equipo -----	157,952.94
349	Equipo de computación y software -----	260,670.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	745,188.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	719,659.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	664,739.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	150,557.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	46,103.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	104,453.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	769,193.31
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	540,533.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	36,012.48
394	Otros activos -----	56,329.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	632,875.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,094,513.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	797,956.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,435,140.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,228,392.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,909.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,926.07
427	Obligaciones con el IESS -----	55,122.06
428	Obligaciones con empleados -----	149,865.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	155,507.69
431	Provisiones a corto plazo -----	167,468.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,039,288.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001

RAZON SOCIAL: INTEROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	2,047,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	150,978.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,198,478.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,237,766.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,131,216.00
507	Reservas legal -----	184,315.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,349.69
509	Reserva de capital -----	706,749.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,858.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	737,258.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,856,746.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,094,513.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,703,557.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,303,491.22
603	Exportaciones netas -----	122,973.36
606	Otras rentas -----	334,021.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	38,380.80
699	TOTAL INGRESOS -----	20,502,424.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,574,378.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,428,248.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,186,135.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,938,371.48
723	Baja de inventarios -----	26,698.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,314,537.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	177,122.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	201,233.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	323,426.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,915.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	194,910.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,271.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	103,623.39
736	Promoción y publicidad -----	226,421.37
737	Combustibles -----	105,569.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	56,280.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	123,599.64
742	Suministros y materiales -----	84,274.95
743	Transporte -----	565,431.09
745	Gastos de viaje -----	242,228.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	136,511.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,356.33
749	Depreciación de activos fijos -----	172,432.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	93,600.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	501,566.30
761	Otros gastos locales -----	431,791.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001

RAZÓN SOCIAL: INTEROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

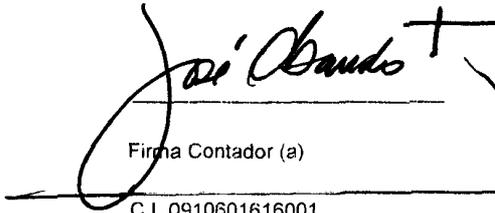
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	299 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,421,495.56
801	Utilidad del ejercicio	1,080,929.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	162,139.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	72,747.58
814	Utilidad Gravable	991,537.34
816	Reinvertir y capitalizar	663,532.84
817	Saldo utilidad gravable	328,004.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	181,531.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177,604.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,926.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,926.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,926.07
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0917570434
199	RUC CONTADOR	0910601616001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,926.07
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0917570434



Firma Contador (a)

C.I. 0910601616001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991028544001	
CEP#(Número de Serie)		990127825898	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTEROC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		08:19:39 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,926.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,926.07	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,926.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,926.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 2529467 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

