

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC 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 -----	213
201	RUC -----	0991058761001
202	Razón Social -----	SACOS DURAN REYSAC S.
203	EXPEDIENTE -----	58109-1990
311	Caja bancos -----	11,652.50
313	Inversiones financieras temporales -----	1,507,348.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	959,388.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,953.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,891.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,154.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,375.50
326	Inventario de materia prima -----	611,878.11
327	Inventario de productos en proceso -----	381,545.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	106,016.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,950.53
330	Mercaderías en tránsito -----	475,977.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,229,080.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,861.22
338	Otros activos corrientes -----	9,616.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,630,784.51
341	Terrenos -----	2,390.78
342	Edificios -----	255,204.32
343	Obras en proceso -----	95,305.18
345	Muebles y enseres -----	72,375.80
346	Maquinaria y equipo -----	2,174,532.55
349	Equipo de computación y software -----	238,188.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	380,500.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,475.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,557,027.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,663,944.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,663,944.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,294,729.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	993,624.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,401,846.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	914,635.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,134.69
427	Obligaciones con el IESS -----	56,222.77
428	Obligaciones con empleados -----	71,441.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,849.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,508,755.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,474,999.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,474,999.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,983,754.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	68,080.00
507	Reservas legal -----	60,442.00
509	Reserva de capital -----	457,935.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	544,038.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180,478.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,310,974.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,294,729.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,804,621.73
603	Exportaciones netas -----	31,774.50
605	Rendimientos financieros -----	2,977.28
606	Otras rentas -----	410.57
699	TOTAL INGRESOS -----	7,839,784.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	964,443.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	193,045.31
717	Importaciones de materia prima -----	4,044,818.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	611,878.11
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	445,159.07
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	381,545.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	228,953.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	132,950.53
723	Baja de inventarios -----	124,507.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	855,203.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	171,943.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	271,370.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,812.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	239,412.38
736	Promoción y publicidad -----	13,143.76
737	Combustibles -----	30,739.22
738	Lubricantes -----	22,902.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,355.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,491.16
742	Suministros y materiales -----	46,246.97
743	Transporte -----	36,492.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	999.00
745	Gastos de viaje -----	1,124.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	431,891.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,375.51
749	Depreciación de activos fijos -----	290,680.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,288.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144,295.48
761	Otros gastos locales -----	176,642.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	627,455.97
801	Utilidad del ejercicio -----	212,328.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,849.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

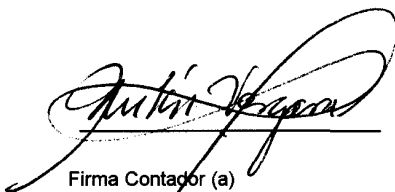
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	778.01
814	Utilidad Gravable -----	181,256.90
817	Saldo utilidad gravable -----	181,256.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,314.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,303.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,989.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910303478
199	RUC CONTADOR -----	0904895794001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910303478



Firma Contador (a)

C.I. 0904895794001

