

651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA 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 -----	142
201	RUC -----	1790021130001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PIOLERA PONT
203	EXPEDIENTE -----	651
311	Caja bancos -----	4,124.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	722,101.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,784.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,488.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,180.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,515.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,299.59
326	Inventario de materia prima -----	255,932.37
327	Inventario de productos en proceso -----	101,264.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	600,736.78
330	Mercaderías en tránsito -----	5,264.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,758.89
334	Dividendos pagados por anticipado -----	97,371.76
338	Otros activos corrientes -----	51,366.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,922,620.90
341	Terrenos -----	39,022.07
342	Edificios -----	155,754.21
344	Instalaciones -----	56,253.00
345	Muebles y enseres -----	23,103.10
346	Maquinaria y equipo -----	2,066,940.76
349	Equipo de computación y software -----	33,770.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	170,820.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,883.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,606,185.37
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte e -----	89,873.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	868,489.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	868,489.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,791,110.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	242,784.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,871.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	268,149.22
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,150.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,872.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,911.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,410.00
427	Obligaciones con el IESS -----	21,272.57
428	Obligaciones con empleados -----	211,120.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,761.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,032,304.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,235.17
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	499,849.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	555,084.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,587,388.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,586.48
507	Reservas legal -----	23,131.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	557,555.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102,447.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,203,721.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,791,110.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,796,770.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	289,365.89
603	Exportaciones netas -----	242,075.45
606	Otras rentas -----	15,237.39
699	TOTAL INGRESOS -----	4,343,449.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,237.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	252,135.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	360,017.85
717	Importaciones de materia prima -----	1,497,309.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	255,932.37
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	87,555.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	101,264.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	435,950.47
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	600,736.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	582,690.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	94,728.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,829.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	57,891.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,398.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,966.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	126,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,049.70
737	Combustibles -----	11,690.41
738	Lubricantes -----	56,448.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,814.93
742	Suministros y materiales -----	222,037.84
743	Transporte -----	39,626.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,834.04
745	Gastos de viaje -----	7,012.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	336,471.75
749	Depreciación de activos fijos -----	109,487.78
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	21,310.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,627.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

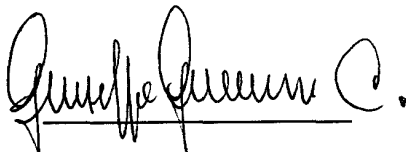
RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,845.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	48,655.03
761	Otros gastos locales -----	504,471.09
763	IVA que se carga al gasto -----	23,747.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,178,911.17
801	Utilidad del ejercicio -----	164,538.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,680.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,782.71
814	Utilidad Gravable -----	149,640.01
817	Saldo utilidad gravable -----	149,640.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,410.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,299.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,110.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,110.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,110.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702490119
199	RUC CONTADOR -----	1704424769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,110.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702490119



Firma Contador (a)

C.I. 1704424769001