

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326136001
 RAZON SOCIAL: EXPLOCEN C.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 -----	72
201	RUC -----	1790326136001
202	Razón Social -----	EXPLOCEN C.A.
203	EXPEDIENTE -----	717277
311	Caja bancos -----	597,518.41
313	Inversiones financieras temporales -----	175,976.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	1,487,156.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66,660.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	131,381.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,047.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,634.07
326	Inventario de materia prima -----	1,278,366.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	841,710.58
330	Mercaderías en tránsito -----	8,357.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	46,977.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,228.55
338	Otros activos corrientes -----	2,437.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,633,131.17
341	Terrenos -----	8,209.60
342	Edificios -----	333,636.09
343	Obras en proceso -----	16,275.80
344	Instalaciones -----	19,380.31
345	Muebles y enseres -----	45,737.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,609,081.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	200,061.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,201.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,797,441.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	454,141.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	63,418.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,546.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,871.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	500,012.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,133,143.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	345,796.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	203,638.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,277.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	444,325.96
427	Obligaciones con el IESS -----	17,357.40
428	Obligaciones con empleados -----	5,786.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	353,331.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,373,513.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,957.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,957.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326136001
 RAZON SOCIAL: EXPLOCEN C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,453,470.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,900,000.00
507	Reservas legal -----	373,394.08
509	Reserva de capital -----	3,481.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,402,797.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,679,673.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,133,143.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,948,271.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,286.52
605	Rendimientos financieros -----	9,089.28
606	Otras rentas -----	166,993.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,205.36
699	TOTAL INGRESOS -----	8,347,845.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	492,465.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	418,233.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,525,624.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	579,051.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	582,270.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,000,378.84
717	Importaciones de materia prima -----	2,259,508.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,278,366.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,010.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	103,848.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	262,659.11
723	Baja de inventarios -----	13,139.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	358,977.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,376.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,791.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,067.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,514.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,173.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147,627.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	68,580.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,009.44
736	Promoción y publicidad -----	23,822.74
737	Combustibles -----	40,962.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,864.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,651.63
742	Suministros y materiales -----	75,071.96
743	Transporte -----	29,775.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,428.18
745	Gastos de viaje -----	51,229.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,448.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,745.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326136001
 RAZON SOCIAL: EXPLOCEN C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	229,629.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,235.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,810.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,956.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,971.53
761	Otros gastos locales -----	310,075.55
763	IVA que se carga al gasto -----	5,102.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,091,164.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,256,681.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	353,331.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,860.00
814	Utilidad Gravable -----	2,002,210.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,002,210.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	500,552.60
819	(-) Anticipo pagado -----	68,866.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,543.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	358,142.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	176,732.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	358,142.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	358,142.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703392918
199	RUC CONTADOR -----	1702612688001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	358,142.08
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703392918

C.I. 1702612688001