

346 Maquinaria y equipo	3,980,134.37
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,865.84
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,789,547.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,419,117.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,419,117.49

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

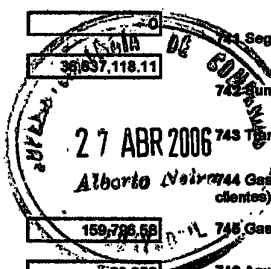
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	12,024.85
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,885,341.04
389 Inversiones a largo plazo otras	32,031.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,929,397.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,657,118.11

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	159,776.68
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,250
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,066,196.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,500,000
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,932.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,702,486.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,693,098.02
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,471.39
716 Inventario inicial de materia prima	4,496,243.07
716 Compras netas locales de materia prima	816,945.49
717 Importaciones de materia prima	36,687,572.54
718 (-) Inventario final de materia prima	3,587,322.59
719 Inventario inicial de productos en proceso	379,293.79
720 (-) Inventario final de productos en proceso	759,904.97
721 Inventario inicial productos terminados	5,773,900.87
722 (-) Inventario final de productos terminados	9,743,585.35
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	921,099.24
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,032,284.98
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	141,824.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,553
728 Gasto provisión para jubilación patronal	37,362.61
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,629.02
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	125,781.9
732 Mantenimiento y reparaciones	945,229.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	54,838.18
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,641.64
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	51,704.82
737 Combustibles	133,809.71
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	28,865.41
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	131,136.26
742 Suministros y materiales	32,308.02
743 Transporte	33,802
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	143,830.12
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	387,086.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,857.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	138,818.54
749 Depreciación de activos fijos	468,368.85



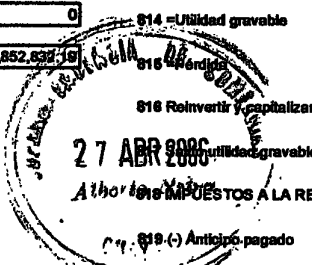
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	185,298.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	498,427.88	752 Provisión cuentas incobrables	239,351.28
427 Obligaciones con el IESS	56,617.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	154,946.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	784,173.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	514,963.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	102,187.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	423,400.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,587,897.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	39,891.48
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,134,408.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,690,560.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,433,088.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	188,217.24	803 (-) 15% Participación trabajadores	514,963.23
458 Provisiones	68,717.64	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	288,954.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264,834.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	181,841.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	13,447.72
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	40,343.17
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,884,802.85
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,852,732.19	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,177,727.3
		817 =Utilidad gravable	687,075.55
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	498,427.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	495,779.84
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,648.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0828632748		
199 RUC CONTADOR	0908820708001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,648.14
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,648.14	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,648.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

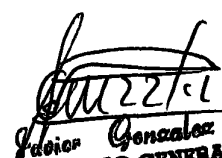
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108966874

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

 Ing. Roberto Takuts Sahn GERENTE GENERAL I P A C S. A.		 Fabio Gonzalez CONTADOR GENERAL I P A C S. A.
---	--	--