

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

74923

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0991344527001
202	Razón Social -----	IMPRODECU IMPORTADORA
203	EXPEDIENTE -----	74923
311	Caja bancos -----	23,259.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,533.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,334.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,619.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,398.38
326	Inventario de materia prima -----	161,921.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	315,109.87
330	Mercaderías en tránsito -----	1,490.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	642,998.29
345	Muebles y enseres -----	12,853.40
346	Maquinaria y equipo -----	49,499.14
349	Equipo de computación y software -----	29,251.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,184.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,124.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,700.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,212.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,212.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	742,211.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,735.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	263,717.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,783.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	662.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,843.01
427	Obligaciones con el IESS -----	426.54
428	Obligaciones con empleados -----	2,502.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,841.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	624,511.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	624,511.80
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,788.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,911.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,699.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	742,211.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,605,507.90
606	Otras rentas -----	2,484.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,607,992.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	139,225.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,322.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,086,541.93
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	315,109.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	62,234.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	102,465.00
717	Importaciones de materia prima -----	204,580.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	161,921.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	50,395.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,052.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,343.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,352.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,121.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,112.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,086.34
736	Promoción y publicidad -----	568.50
737	Combustibles -----	2,399.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,488.15
742	Suministros y materiales -----	15,978.00
743	Transporte -----	67,584.29
745	Gastos de viaje -----	6,802.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,813.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,010.61
749	Depreciación de activos fijos -----	16,408.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,596.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,681.69
761	Otros gastos locales -----	7,451.81
763	IVA que se carga al gasto -----	130.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,555,717.84
801	Utilidad del ejercicio -----	52,274.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,841.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,106.74
814	Utilidad Gravable -----	45,539.88
817	Saldo utilidad gravable -----	45,539.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,384.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,541.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,843.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,843.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,843.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905478194
199	RUC CONTADOR -----	0907046932001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,843.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



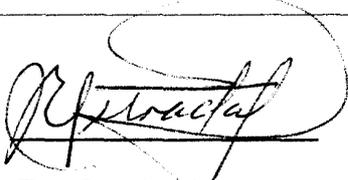
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0905478194	C.I. 0907046932001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0991344527001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870123170784
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		22/02/2007	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		08:05:20 AM	
Hora de Declaración		13/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 3,843.01
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 3,843.01
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 3,843.01
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,843.01 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2007



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0056226

Fecha: 22/02/2007 Hora: 11:12:58 No. de Autorización SRI: 000010545020

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES		
Núm. de CEP	: 870123170784		
Razón Social	: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CU		
Núm RUC	: 0991344527001		
Valor Efectivo	: ***** \$0.50	Chq. Propios	: ***** \$0.00
Valor Comisión	: ***** \$0.50	Chq. Otr. Bancos	: ***** \$3,843.01
Monto Total	: ***** \$43.51		

Sucursal : # 5 Hilton Q. Lon. - Sec. 4172
 Cajero : 153 11:13 a.m. 22/02/2007
 Trans. : 0015 PAGO DE SIMPLIFICADOS OTRAS FORMAS

Cilente / Copia: Banco

Form. 999-1240