

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

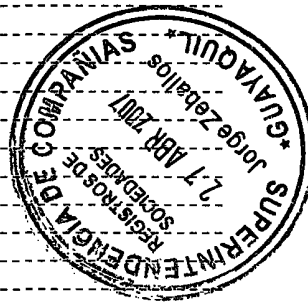
RUC: 0991354387001

RAZON SOCIAL: TAENSA 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 -----	6
201	RUC -----	0991354387001
202	Razón Social -----	TAENSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7510096
311	Caja bancos -----	222,004.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,574,392.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,346.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,245.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,125.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	184,960.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	100,752.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,298.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	115.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	578,011.69
330	Mercaderías en tránsito -----	28,411.43
338	Otros activos corrientes -----	70,100.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,781,071.31
345	Muebles y enseres -----	1,163.28
349	Equipo de computación y software -----	7,340.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,312.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,583.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,232.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,232.23
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	14,071.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,071.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,819,374.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,864,868.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,936.70
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,378.75
427	Obligaciones con el IESS -----	5,658.15
428	Obligaciones con empleados -----	9,947.60
431	Provisiones a corto plazo -----	11,839.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,649,629.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,757.28
459	Provisiones -----	15,504.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,261.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,686,891.53
501	Capital suscrito o asignado -----	424,000.00
507	Reservas legal -----	1,421.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,946.46
509	Reserva de capital -----	1,370,332.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	655,637.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354387001

RAZON SOCIAL: TAENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio	33,579.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,132,483.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,819,374.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,124,915.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	90,729.21
603	Exportaciones netas	2,196,016.88
606	Otras rentas	11,750.97
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,536.93
610	Ingresos por reembolso	381.69
699	TOTAL INGRESOS	7,424,949.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,396,276.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,202,647.60
715	Inventario inicial de materia prima	3,463.14
721	Inventario inicial de productos terminados	776,008.35
722	(-) Inventario final de productos terminados	578,011.69
723	Baja de inventarios	22,128.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,605.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	40,670.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,538.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,327.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal	522.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,902.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,988.37
732	Mantenimiento y reparaciones	1,502.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,220.00
742	Suministros y materiales	6,152.25
743	Transporte	53,546.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,002.55
745	Gastos de viaje	19,704.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,682.39
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,542.34
748	Impuestos contribuciones y otros	7,562.82
749	Depreciación de activos fijos	5,023.11
752	Provisión cuentas incobrables	23,376.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,621.52
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	68,989.36
756	Intereses pagados a terceros locales	124.96
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	381.69
761	Otros gastos locales	273,693.14
763	IVA que se carga al gasto	13,846.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,458,529.59
802	Pérdida del ejercicio	33,579.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,946.95
815	Pérdida	30,633.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354387001

RAZON SOCIAL: TAENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,298.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	52,298.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911023984
199	RUC CONTADOR -----	0917739880001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911023984



Firma Contador (a)

C.I. 0917739880001

