

75640

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 0991366849001 |
| 202 | Razón Social ----- | INDUSTRIAL SURINDU S.A |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 351,584.32 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 14,667.58 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 47,751,478.77 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 680,597.21 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 92,416.40 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 1,192,796.70 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 413.00 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 822,216.93 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 1,707,963.70 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 12,420.81 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 162,790.48 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 4,911.69 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,858,994.54 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 54,623,916.97 |
| 341 | Terrenos ----- | 350,791.64 |
| 342 | Edificios ----- | 1,616,065.31 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 863,179.71 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 25,936,353.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 195,178.88 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 47,721.70 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 22,663,006.06 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 6,346,284.18 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 12,126,133.64 |
| 363 | (-) Amortizaciones acumuladas ----- | 12,126,133.64 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 6,346,284.18 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 120,734.60 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 120,734.60 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 60,970,201.15 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 16,978,162.60 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 436.16 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 5,661,952.46 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 5,341,157.70 |
| 421 | Préstamos de accionistas del exterior ----- | 1,343,783.20 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 975,273.25 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 101,309.74 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 111,646.73 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,234,116.83 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 332,751.28 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 32,080,589.95 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 159,210.72 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 159,210.72 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

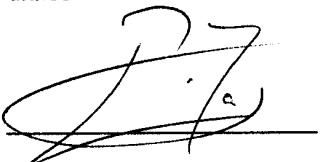
RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 32,239,800.67 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 3,900,993.80 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,312,251.74 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 18,312,705.12 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 5,204,449.82 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 28,730,400.48 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 60,970,201.15 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 59,737,029.05 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 144,446.14 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 1,271,218.08 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 1,978,530.38 |
| 606 | Otras rentas ----- | 549.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 63,131,772.65 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,358,111.81 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 752,152.75 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 13,189,257.05 |
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 800,699.35 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 1,192,796.70 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 17,166.00 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 413.00 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 1,427,510.26 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 1,707,963.70 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 1,743,911.21 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 1,230,692.06 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 320,876.51 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 986,125.95 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 94,838.71 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 23,322.28 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,283,476.14 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 400.00 |
| 737 | Combustibles ----- | 1,167,770.68 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 22,047.59 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 109,893.18 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 4,977,932.88 |
| 743 | Transporte ----- | 652,431.56 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,787.04 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 81,419.55 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 619,835.60 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 6,734.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 117,802.78 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,149,134.47 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 202,291.23 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 24,463,879.88 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 54,904,327.12 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

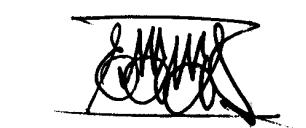
RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 8,227,445.53 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,234,116.83 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 162,186.82 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 7,155,515.52 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 7,155,515.52 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,788,878.88 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 139,763.14 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 673,842.49 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 975,273.25 |
| 997 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 220,596.95 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 975,273.25 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 975,273.25 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1722327648 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1702653963001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 975,273.25 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001