

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	Préstamos 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 tercerizadoras ----	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

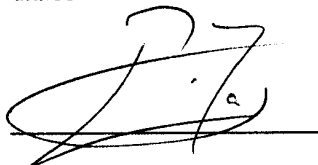
RUC: 0991366849001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

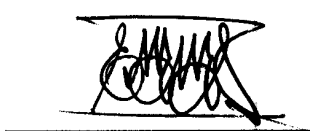
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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