

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de Debito	
<b>RUC</b>		1890061385001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990128856108	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		ECUATRAN SA	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		24/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		05:28:46 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		24/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 160,054.19	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 160,054.19	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 160,054.19	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 160,054.19 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 80014399 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815885

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

98

201 RUC

1890061385001

ECUATRAN SA

203 EXPEDIENTE

759279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600,000

311 Caja bancos

45,643.71

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,071,651.56

507 Reserva legal

183,350.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,331.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

287,420.09

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

427,048.98

321 Otras cuentas por cobrar

23,762.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

89,461.2

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

762,178.66

326 Inventario de materia prima

1,550,937.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

239,836.8

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,259,998.42

328 Inventario de suministros y materiales

34,707.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,876,200.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

918,641.8

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

597,751.77

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

38,337.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,881,942.86

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,199.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

51,876

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

400

605 Rendimientos financieros

519.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,576,799.76

606 Otras rentas

7,512.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,009.1

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

183,743.63

608 Otras rentas exentas

3,551.87

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

224.9

345 Muebles y enseres

27,943.06

699 TOTAL INGRESOS

8,947,601.64

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	51,414.32	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	270
349	Equipo de computación y software	9,753.82	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	600,292.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,428.57	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	141,110.17
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,335.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	197,150.55	715	Inventario inicial de materia prima	1,113,421.6
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	1,523,502.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,141.95	717	Importaciones de materia prima	3,758,303.1
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	1,550,937.15
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	255,509.54
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	239,836.8
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	648,757.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,141.95	722	(-) Inventario final de productos terminados	918,641.8
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	539,741.58
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,647
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	113,313.81
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	217,800.61
377	Otros activos diferidos	18,867.77	728	Gasto provisión para jubilación patronal	44,041.31
378	(-) Amortización acumulada	9,343.57	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	188,895.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,524.2	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	112,689.65
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,556.04
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,406
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	6,537.38
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	28,882.7
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	6,111.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo	145,580.9	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	52,153.86	739	Arrendamiento mercantil local	248,741.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197,734.76	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,557.36
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,876,200.67	742	Suministros y materiales	98,384.01
400	PASIVO		743	Transporte	72,613.72
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,786.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	253,914.36	745	Gastos de viaje	71,751.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	970,430.3	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	153,145.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	355,877.88	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,746.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	21,085.76
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	29,254.61

421 Préstamos de accionistas del exterior	6,718.32	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,431.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	160,054.19	752 Provisión cuentas incobrables	10,135.63
427 Obligaciones con el IESS	21,082.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,379.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,075.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	162,746.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,955
431 Provisiones	87,335.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	82,950.68	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,102,490.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	416,652.5
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	265.11
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,862,621.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,084,979.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	320,079.34	803 (-) 15% Participación trabajadores	162,746.99
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,551.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	320,079.34	806 (+) Gastos no deducibles en el país	79,380.49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	193,632.81	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,632.81	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	998,061.55
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,616,202.25	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	998,061.55
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	249,515.39
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	8,097.98
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81,363.22
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1802021562"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1802668077001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="160,054.19"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="160,054.19"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="160,054.19"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128856108  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
 Ing. Diego Lara Pazmiño  
 Gerente General  
 C.I No.- 180202158-2

  
 Ing. Luis Jaramillo  
 Contador General  
 C.I No.- 180266807-7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

Germania Aguilar <sup>mas</sup> 27 ABR. 2007