

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

78161

RUC: 0991393757001
 RAZON SOCIAL: IMPORSUCRE 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 -----	60
201	RUC -----	0991393757001
202	Razón Social -----	IMPORSUCRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78161
311	Caja bancos -----	108,858.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,924.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,166.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,037.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,970.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	68,754.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,422.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,349.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,342,794.93
330	Mercaderías en tránsito -----	12,407.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,808,352.01
345	Muebles y enseres -----	55,130.73
346	Maquinaria y equipo -----	376,641.03
349	Equipo de computación y software -----	43,886.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	180,184.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	315,853.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	339,989.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	339,989.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,148,341.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,601,833.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,418,591.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	153,946.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,794.56
427	Obligaciones con el IESS -----	13,874.35
428	Obligaciones con empleados -----	41,109.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,481.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,262,631.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,262,631.18
501	Capital suscrito o asignado -----	175,500.00
507	Reservas legal -----	42,889.68
509	Reserva de capital -----	225,578.56
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	307,945.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,796.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	885,710.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,148,341.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,548,788.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	369,274.13
606	Otras rentas -----	18,761.85
699	TOTAL INGRESOS -----	8,936,824.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393757001

RAZON SOCIAL: IMPORSUCRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

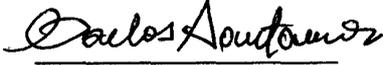
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,209,168.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,641,655.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,336,566.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,342,794.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	269,619.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,728.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,273.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,769.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,273.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	162,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,037.52
737	Combustibles -----	12,295.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,629.29
742	Suministros y materiales -----	11,923.04
743	Transporte -----	15,666.99
745	Gastos de viaje -----	36,795.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,323.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,203.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,716.57
749	Depreciación de activos fijos -----	54,841.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,879.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	323.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,510.99
761	Otros gastos locales -----	63,542.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,726,948.09
901	Utilidad del ejercicio -----	209,876.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,481.43
814	Utilidad Gravable -----	178,394.75
817	Saldo utilidad gravable -----	178,394.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,598.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,948.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,349.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913016341
199	RUC CONTADOR -----	0904217692001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393757001
RAZON SOCIAL: IMPORSUCRE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0913016341



Firma Contador (a)

C.I. 0904217692001

