

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443754001
 RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S.A. FERMINSA
 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 -----	15
201	RUC -----	0991443754001
202	Razón Social -----	SAN FERMIN S.A. FERMIN
203	EXPEDIENTE -----	81130
311	Caja bancos -----	53,599.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	454.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,298,029.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,687.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,506.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	247.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	217,890.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,640.88
338	Otros activos corrientes -----	1,366.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,774,424.53
341	Terrenos -----	51,807.72
343	Obras en proceso -----	413,848.58
344	Instalaciones -----	1,946,626.62
345	Muebles y enseres -----	3,690.75
346	Maquinaria y equipo -----	86,378.51
349	Equipo de computación y software -----	1,091.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,766.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,015.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,246,195.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,246,195.73
371	Gastos de organización y constitución -----	853.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	853.46
394	Otros activos -----	284,059.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	284,059.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,305,533.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,559,330.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,897.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,806.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	163.87
427	Obligaciones con el IESS -----	5,691.16
428	Obligaciones con empleados -----	6,880.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59.07
431	Provisiones a corto plazo -----	12,181.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,640,010.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,640,010.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	574,159.11
509	Reserva de capital -----	1,242,229.44



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443754001

RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S.A. FERMINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,285.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	156,122.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,665,522.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,305,533.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,797.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,322,583.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,324,380.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	118,977.55
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	405,786.51
721	Inventario inicial de productos terminados -----	135,422.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	217,890.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,178.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,540.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,781.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,142.74
742	Suministros y materiales -----	5,358.46
743	Transporte -----	80,391.84
745	Gastos de viaje -----	445.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,482.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	178.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,519.97
749	Depreciación de activos fijos -----	136,241.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82.55
761	Otros gastos locales -----	542,348.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,323,986.71
801	Utilidad del ejercicio -----	393.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	320.73
814	Utilidad Gravable -----	655.46
817	Saldo utilidad gravable -----	655.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	163.87
819	(-) Anticipo pagado -----	247.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	83.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	81.61
903	INTERES POR MORA -----	1.41
904	MULTAS -----	4.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976
199	RUC CONTADOR -----	0921681979001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.33
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature]

