

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

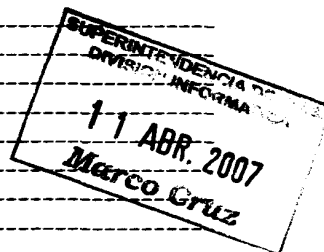
RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.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
201	RUC -----	1790550370001
202	Razón Social -----	INMUNIZADORA TECNICA D
203	EXPEDIENTE -----	8117
311	Caja bancos -----	700.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,837.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	254.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,961.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,368.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,979.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,057.15
326	Inventario de materia prima -----	141,236.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,472.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,014.83
330	Mercaderías en tránsito -----	439.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,813.25
341	Terrenos -----	39,102.22
342	Edificios -----	21,056.53
344	Instalaciones -----	8,871.33
345	Muebles y enseres -----	15,898.08
346	Maquinaria y equipo -----	69,947.32
349	Equipo de computación y software -----	34,185.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,789.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,812.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,037.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,037.64
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	41,589.53
378	(-) Amortización acumulada -----	2,772.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,816.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,683.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,683.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,350.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,893.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,198.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,590.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,511.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,123.24
427	Obligaciones con el IESS -----	8,642.69
428	Obligaciones con empleados -----	6,080.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,040.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,549.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,549.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,589.70
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	7,579.79
509	Reserva de capital -----	54,993.82
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	17,550.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,840.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,203.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,761.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,350.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	644,077.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,315.00
606	Otras rentas -----	2,101.94
699	TOTAL INGRESOS -----	648,494.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	149,135.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	82,095.37
717	Importaciones de materia prima -----	26,443.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	141,236.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,109.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	30,014.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	224,277.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,170.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,899.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,129.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,177.29
736	Promoción y publicidad -----	562.18
737	Combustibles -----	13,621.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,142.55
742	Suministros y materiales -----	82,962.46
743	Transporte -----	8,709.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,830.40
745	Gastos de viaje -----	2,652.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,795.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,781.31
749	Depreciación de activos fijos -----	11,932.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,772.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	285.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,800.41
761	Otros gastos locales -----	44,418.82
763	IVA que se carga al gasto -----	242.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	681,697.94
802	Pérdida del ejercicio -----	33,203.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,740.34
815	Pérdida -----	30,463.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,057.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,057.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703506517

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

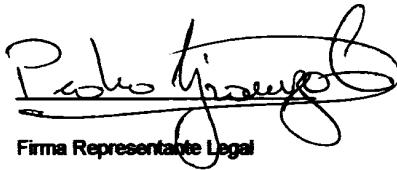
RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

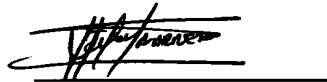
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712268984001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703506517



Firma Contador (a)

C.I. 1712268984001