

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790556484001

RAZON SOCIAL: E.P.G. S.A ENGINEERING POLYMERS GROUP

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 -----	5
201	RUC -----	1790556484001
202	Razón Social -----	E.P.G. S.A ENGINEERING
203	EXPEDIENTE -----	816082
311	Caja bancos -----	59,983.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	387,283.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,112.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,532.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,483.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,582.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,438.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	514,438.31
330	Mercaderias en tránsito -----	59,653.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,520.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,069,802.92
345	Muebles y enseres -----	25,357.98
349	Equipo de computación y software -----	4,308.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,391.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,959.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,097.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,097.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,803.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,803.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,102,704.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	515.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	644,380.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	56,319.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,438.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,526.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,378.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,027.96
431	Provisiones a corto plazo -----	3,823.54
432	Crédito a mutuo -----	26,120.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	775,530.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	107,802.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,802.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	883,333.08
501	Capital suscrito o asignado -----	130,000.00
507	Reservas legal -----	11,575.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,207.34
509	Reserva de capital -----	139.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,448.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,371.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790556484001

RAZON SOCIAL: E.P.G. S.A ENGINEERING POLYMERS GROUP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,102,704.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,059,602.41
605	Rendimientos financieros -----	1,702.09
606	Otras rentas -----	295.20
608	Otras rentas exentas -----	9,644.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	447.92
699	TOTAL INGRESOS -----	2,071,691.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	514,639.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,378.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,610,852.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	514,438.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,913.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,500.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,004.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,291.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,244.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,367.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,900.00
736	Promoción y publicidad -----	12,041.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,205.00
742	Suministros y materiales -----	1,005.44
743	Transporte -----	5,248.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,418.61
745	Gastos de viaje -----	6,218.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,380.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,019.95
749	Depreciación de activos fijos -----	4,428.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,703.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,493.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,330.84
761	Otros gastos locales -----	49,045.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,975,194.52
801	Utilidad del ejercicio -----	96,497.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,027.96
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,644.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	280.42
814	Utilidad Gravable -----	74,105.56
817	Saldo utilidad gravable -----	74,105.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,526.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,438.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,912.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702611185
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790556484001

RAZON SOCIAL: E.P.G. S.A ENGINEERING POLYMERS GROUP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1702611185	 Firma Contador (a) C.I. 1711825313001