

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453512001

RAZON SOCIAL: IMPERHOUSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

82114

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991453512001
202	Razón Social -----	IMPERHOUSE S.A.
311	Caja bancos -----	2,569.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,504.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	585.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	901.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	589.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,063.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,197.93
341	Terrenos -----	14,200.00
343	Obras en proceso -----	6,546.48
344	Instalaciones -----	2,313.08
345	Muebles y enseres -----	1,916.54
346	Maquinaria y equipo -----	249.00
349	Equipo de computación y software -----	4,429.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,469.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,185.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,185.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,383.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	563.49
427	Obligaciones con el IESS -----	143.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,278.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	394.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,662.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,239.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,239.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,901.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	724.55
509	Reserva de capital -----	1,789.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,664.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,503.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,481.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,383.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,168.90
699	TOTAL INGRESOS -----	64,168.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,950.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,921.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,316.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,063.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453512001

RAZON SOCIAL: IMPERHOUSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

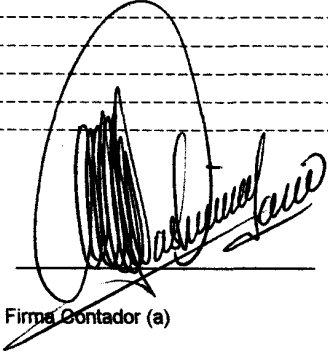
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,776.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,319.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,613.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,285.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	601.80
736	Promoción y publicidad -----	721.15
742	Suministros y materiales -----	1,081.73
743	Transporte -----	5,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	176.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,248.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	15.04
761	Otros gastos locales -----	5,322.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,540.50
801	Utilidad del ejercicio -----	2,628.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	394.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19.80
814	Utilidad Gravable -----	2,253.94
817	Saldo utilidad gravable -----	2,253.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	563.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	589.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	26.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907827463
199	RUC CONTADOR -----	0915676597001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907827463



Firma Contador (a)

C.I. 0915676597001

