

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

82997

RUC: 0991466436001

RAZON SOCIAL: FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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 -----	7
201	RUC -----	0991466436001
202	Razón Social -----	FECORSA INDUSTRIAL Y C
203	EXPEDIENTE -----	82997-98
311	Caja bancos -----	5,983.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,395.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,734.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,547.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,120.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,371.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,648.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,948.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,794.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,063.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,138.62
342	Edificios -----	124,072.25
343	Obras en proceso -----	9,367.64
344	Instalaciones -----	15,459.85
345	Muebles y enseres -----	6,128.27
346	Maquinaria y equipo -----	13,976.16
349	Equipo de computación y software -----	4,687.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	217,654.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,639.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	290,706.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	290,706.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	542,844.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,200.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,575.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,962.38
427	Obligaciones con el IESS -----	5,148.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,887.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	456,772.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,846.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	488,618.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	525,505.48
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,428.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,858.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,339.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	542,844.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	407,264.33
606	Otras rentas -----	235.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466436001

RAZON SOCIAL: FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	407,499.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,279.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,732.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,673.63
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,948.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,455.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,769.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,353.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,358.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,607.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,928.10
737	Combustibles -----	34.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,054.66
742	Suministros y materiales -----	728.08
743	Transporte -----	706.95
745	Gastos de viaje -----	201.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,784.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,025.87
749	Depreciación de activos fijos -----	32,494.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,273.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,865.15
761	Otros gastos locales -----	19,263.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	405,641.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,858.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	278.70
814	Utilidad Gravable -----	1,579.32
817	Saldo utilidad gravable -----	1,579.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	394.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,648.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,253.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903657633
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



B. Benmoly

Firma Representante Legal

C.I. 0903657633

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001