SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	24
201	RUC	0991478493001
202	Razón Social	IMPALCASA S.A
203	EXPEDIENTE	84100
311	Caja bancos	195,365.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,708,150.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables	37,076.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	206,844.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	84,299.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	665,767.49
338	Otros activos corrientes	1,494.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,824,844.41
341	Terrenos	700,000.00
345	Muebles y enseres	19,837.67
349	Equipo de computación y software	20,153.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,631.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	68,279.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	788,342.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	788,342.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,613,186.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,754,627.05
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,697,215.00
419	Prestamos de accionistas locales	368,026.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	247,326.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,977.79
427	Obligaciones con el IESS	1,319.50
428	Obligaciones con empleados	11,590.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45,196.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,210,279.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,210,279.93
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	400.00
509	Reserva de capital	3,370.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	223,001.08
517	Utilidad del ejercicio (antes de participaciones e impuestos)	171,134.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	402,906.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,613,186.80
601	Ventas netas locales gravadas tarifa 12%	8,386,122.27
608	Otras rentas exentas	37,891.67
699	TOTAL INGRESOS	8,424,013.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,021,191.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,008,390.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	665,767.49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	201,611.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	57,716.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,316.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,196.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,958.75
732	Mantenimiento y reparaciones	42,083.35
736	Promoción y publicidad	571,739.89
737	Combustibles	6,801.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,430.77
742	Suministros y materiales	5,296.43
743	Transporte	46,723.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	28,030.65
745	Gastos de viaje	192,924.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,190.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	290.00
748	Impuestos contribuciones y otros	9,197.71
749	Depreciación de activos fijos	26,717.67
752	Provisión cuentas incobrables	37,076.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,944.32
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	196,875.00
761	Otros gastos locales	219,768.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,122,704.93
801	Utilidad del ejercicio	301,309.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	45,196.35
805	(-) 100% Otras rentas exentas	37,891.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país	121,690.18
814	Utilidad Gravable	339,911.17
817	Saldo utilidad gravable	339,911.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84,977.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,299.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	678.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	678.33
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**678.33**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709946253
199	RUC CONTADOR	0910744283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	678.33
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1709946253

Firma Contador (a)

C.I. 0910744283001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
GUAYAQUIL