

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001

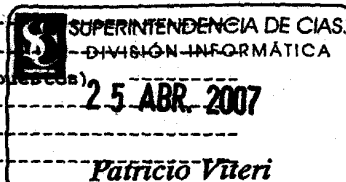
RAZON SOCIAL: SHURENU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

45017

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	20
201	RUC	1791333527001
202	Razón Social	SHURENU S.A.
203	EXPEDIENTE	85017
311	Caja bancos	5,879.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	53,887.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,709.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,193.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	898.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,151.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	497.10
329	Inventario de prod. term. y merod. en almacén	60,580.19
338	Otros activos corrientes	2,925.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,302.95
345	Muebles y enseres	6,553.86
346	Maquinaria y equipo	105,503.12
349	Equipo de computación y software	4,099.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	105,701.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,454.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,454.86
371	Gastos de organización y constitución	2,102.32
373	Gastos de investigación exploración y otros	277,029.17
378	(-) Amortización acumulada	226,072.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,058.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	184,816.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,549.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,221.17
419	Prestamos de accionistas locales	29,875.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,069.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,508.08
427	Obligaciones con el IESS	3,926.63
428	Obligaciones con empleados	3,684.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,360.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	68,994.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,994.58
501	Capital suscrito o asignado	122,603.00
507	Reservas legal	600.33
508	Reserva facultativa y estatutaria	396.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,561.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,703.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	115,821.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	184,816.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	253,781.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001

RAZON SOCIAL: SHURENU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	7,111.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	813.92
610	Ingresos por reembolso -----	7,110.10
699	TOTAL INGRESOS -----	261,706.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,965.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,973.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,452.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,680.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,577.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,400.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,565.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	163.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,461.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,724.64
736	Promoción y publicidad -----	1,801.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,648.30
742	Suministros y materiales -----	1,850.23
743	Transporte -----	1,620.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,202.43
745	Gastos de viaje -----	1,875.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,400.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,664.20
749	Depreciación de activos fijos -----	13,266.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,812.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	512.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,415.97
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informalivo) -----	7,110.01
761	Otros gastos locales -----	22,001.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,855.87
801	Utilidad del ejercicio -----	6,850.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,360.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,886.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,344.11
814	Utilidad Gravable -----	10,032.32
817	Saldo utilidad gravable -----	10,032.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,508.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	497.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,010.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	756.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,010.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,010.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709088668
199	RUC CONTADOR -----	1712217296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,010.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001
 RAZON SOCIAL: SHURENU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
<u>Haucciadonoso P</u> Firma Representante Legal C.I. 1709088888		<u>[Firma]</u> Firma Contador (s) C.I. 1712217298001