

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

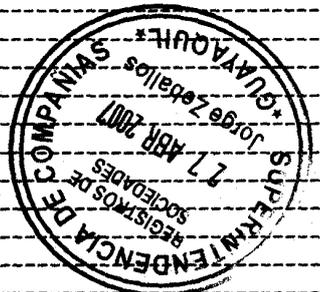
RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA 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 -----	1
201	RUC -----	0990259941001
202	Razón Social -----	INASA INDUSTRIAL ACEIT
203	EXPEDIENTE -----	851875
311	Caja bancos -----	8,518.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,325.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,139.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,270.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,565.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,806.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,514.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,231.85
326	Inventario de materia prima -----	98,600.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,176.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,102.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	57,729.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,702.83
341	Terrenos -----	32,631.78
342	Edificios -----	13,744.94
345	Muebles y enseres -----	9,836.05
346	Maquinaria y equipo -----	95,303.05
349	Equipo de computación y software -----	20,939.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,769,884.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,404.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,807,936.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,807,936.06
394	Otros activos -----	37.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,129,676.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,176.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,280.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,247.39
427	Obligaciones con el IESS -----	655.89
428	Obligaciones con empleados -----	113,337.56
431	Provisiones a corto plazo -----	9,701.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	422,398.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	234,757.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	127,424.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	362,182.13
471	Anticipo clientes -----	151,071.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	151,071.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	935,651.94



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	16,800.00
507	Reservas legal -----	5,251.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,998.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,184,051.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59,078.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,194,024.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,129,676.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,335.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,845.97
603	Exportaciones netas -----	890,039.80
606	Otras rentas -----	130.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,113,351.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	706,102.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	98,600.76
721	Inventario inicial de productos terminados -----	97,684.58
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	52,102.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,358.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,988.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,034.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	84,777.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,808.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,100.00
737	Combustibles -----	8,513.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,587.00
742	Suministros y materiales -----	72,803.47
743	Transporte -----	49,292.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,785.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,621.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,490.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,569.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,811.55
761	Otros gastos locales -----	163,354.64
763	IVA que se carga al gasto -----	446.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,172,429.34
802	Pérdida del ejercicio -----	59,078.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,816.06
815	Pérdida -----	49,262.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,231.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,231.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903075414
199	RUC CONTADOR -----	0906456389001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



