

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85304

RUC: 1791351177001

RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR 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
201	RUC -----	1791351177001
202	Razón Social -----	INACORPSA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	85304
311	Caja bancos -----	60,121.04
313	Inversiones financieras temporales -----	227,104.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,476,273.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71,773.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,496.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,219.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	139,144.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,466.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	779,824.28
330	Mercaderías en tránsito -----	767.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,400.78
338	Otros activos corrientes -----	205,280.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,017,324.90
344	Instalaciones -----	17,178.18
345	Muebles y enseres -----	38,273.38
346	Maquinaria y equipo -----	38,758.58
349	Equipo de computación y software -----	83,504.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,710.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,021.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,402.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,402.47
377	Otros activos diferidos -----	13,765.00
378	(-) Amortización acumulada -----	11,068.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,697.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,127,424.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	638,109.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,503,704.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,587.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,794.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,739.90
427	Obligaciones con el IESS -----	20,703.31
428	Obligaciones con empleados -----	762.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,169.34
431	Provisiones a corto plazo -----	5,860.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,294,431.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,294,431.29
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	259,183.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	466,590.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351177001

RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,219.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	832,993.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,127,424.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,082,347.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,104.71
605	Rendimientos financieros -----	8,152.10
606	Otras rentas -----	2,056.25
699	TOTAL INGRESOS -----	8,093,660.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	734,037.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,081,699.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,130,900.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	779,824.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	373,657.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,454.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,976.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,786.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,846.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,220.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,044.56
736	Promoción y publicidad -----	36,389.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,989.51
742	Suministros y materiales -----	8,279.02
743	Transporte -----	53,863.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	503.76
745	Gastos de viaje -----	17,029.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,261.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,832.79
749	Depreciación de activos fijos -----	33,147.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,753.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,028.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,955.14
761	Otros gastos locales -----	23,700.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,972,532.01
801	Utilidad del ejercicio -----	121,128.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,169.34
814	Utilidad Gravable -----	102,959.59
817	Saldo utilidad gravable -----	102,959.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,739.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79,466.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	53,727.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704239878
199	RUC CONTADOR -----	1703311967001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

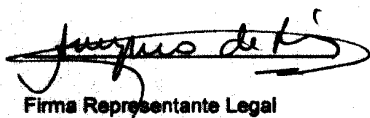
RUC: 1791351177001

RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704239878



Firma Contador (a)

C.I. 1703311967001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPW(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791351177001
990128845726
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INACORPSA DEL ECUADOR S.A.
2006
23/04/2007
12:38:46 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

