85399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353048001
RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS 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	86
201	RUC	1791353048001
202	Razón Social	ECUAHELADOS S.A.
203	EXPEDIENTE	85399
311	Caja bancos	5,953.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	59,285.12
321	Otras cuentas por cobrar	1,204.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,767.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,740.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	765,726.86
338	Otros activos corrientes	2,631.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	859,309.10
344	Instalaciones	105,042.21
345	Muebles y enseres	476,260.85
346	Maquinaria y equipo	1,005,485.72
349	Equipo de computación y software	142,096.31
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,776.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	751,750.55
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	2,231.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,001,679.68
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	610,356.35
363	(-) Amortizaciones acumuladas	255,371.86
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354,984.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,356,664.17
377	Otros activos diferidos	957,770.16
378	(-) Amortización acumulada	283,740.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674,029.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,890,003.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,754.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,352.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	481,355.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,833.91
427	Obligaciones con el IESS	1,517.16
428	Obligaciones con empleados	12,656.24
431	Provisiones a corto plazo	33,585.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	699,055.23
449	Prestamos de accionistas locales	1,624,032.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,624,032.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,323,087.61
501	Capital suscrito o asignado	34,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	906,058.00
507	Reservas legal	3,782.76
508	Reserva facultativa y estatutaria	31,751.19

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
15 MAYO 2007
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353048001
RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio	408,676.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	566,915.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,890,003.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,663,685.78
606	Otras rentas	8,161.00
609	Utilidad en venta de activos fijos	5,348.97
699	TOTAL INGRESOS	1,677,195.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	530,464.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	238,413.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	624,563.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	765,726.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,597.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,458.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	155,544.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,850.54
732	Mantenimiento y reparaciones	24,530.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	277,806.63
735	Comisión a sociedades	6,588.97
736	Promoción y publicidad	89,296.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,919.82
742	Suministros y materiales	29,736.25
743	Transporte	95,131.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	302.32
745	Gastos de viaje	24,411.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,646.10
748	Impuestos contribuciones y otros	22,085.64
749	Depreciación de activos fijos	94,201.69
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	5,148.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	66,779.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales	45,856.38
761	Otros gastos locales	2,571.09
762	Otros gastos del exterior	94,380.26
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,313.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,085,872.08
802	Pérdida del ejercicio	408,676.33
815	Pérdida	408,676.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,740.76
898	Saldo a favor contribuyente	2,740.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706456702
199	RUC CONTADOR	1705736583001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353048001
RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal
C.I. 1706456702

Firma Contador (a)
C.I. 1705736583001