

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357809001

RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ 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 -----	12
201	RUC -----	1791357809001
202	Razón Social -----	ELECTRO DEUTZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85610
311	Caja bancos -----	15,196.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,200.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,230.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,788.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,932.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	661.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,711.94
327	Inventario de productos en proceso -----	9,249.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	84,633.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	467.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,610.90
345	Muebles y enseres -----	6,977.85
346	Maquinaria y equipo -----	5,005.00
349	Equipo de computación y software -----	7,679.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,428.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,145.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,944.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,944.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,555.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,313.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,492.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,323.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,210.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,038.54
431	Provisiones a corto plazo -----	17,892.08
432	Crédito a mutuo -----	6,337.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,607.47
471	Anticipo clientes -----	4,764.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,764.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,371.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,023.61
509	Reserva de capital -----	29,722.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,809.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,228.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,184.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,555.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,246.97
606	Otras rentas -----	66.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357809001

RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	313,313.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,778.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	126,595.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	84,633.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,680.53
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,249.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,109.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,065.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,255.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	554.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,548.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	803.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	308.38
742	Suministros y materiales -----	4,945.71
743	Transporte -----	80.98
745	Gastos de viaje -----	3,035.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,012.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,855.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,352.49
749	Depreciación de activos fijos -----	3,264.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402.65
761	Otros gastos locales -----	33,857.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	279,723.11
801	Utilidad del ejercicio -----	33,590.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,038.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	742.20
814	Utilidad Gravable -----	29,293.93
817	Saldo utilidad gravable -----	29,293.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,323.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,711.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,611.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	949.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,611.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,611.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703111136
199	RUC CONTADOR -----	1711838225001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,611.54
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357809001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

 Firma Representante Legal

C.I. 1703111136



 Firma Contador (a)

C.I. 1711838225001