

8663B

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415582001
 RAZON SOCIAL: IBERHABITAT 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 -----	1791415582001
202	Razón Social -----	IBERHABITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1603
311	Caja bancos -----	12,779.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	469,963.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,646.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	687.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,378.37
327	Inventario de productos en proceso -----	1,383,826.79
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,636.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,906,919.28
345	Muebles y enseres -----	8,088.12
346	Maquinaria y equipo -----	12,198.25
349	Equipo de computación y software -----	28,839.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,203.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,720.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,608.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,608.66
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	498,260.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,210,705.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,708,965.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,629,493.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,757.82
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,172,049.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,446.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,446.12
432	Crédito a mutuo -----	13,307.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,214,007.52
471	Anticipo clientes -----	869,552.80
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	869,552.80
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,083,560.32
501	Capital suscrito o asignado -----	544,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,958.78
507	Reservas legal -----	4,442.00
509	Reserva de capital -----	865,995.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	61,358.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,177.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,545,933.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,629,493.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,350.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,415,408.98
606	Otras rentas -----	22,177.74
699	TOTAL INGRESOS -----	3,469,936.72

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,505,953.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	476,346.70
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,383,826.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	181,200.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	23,636.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	225.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,201.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	168.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,105.35
735	Comisión a sociedades -----	14,158.37
736	Promoción y publicidad -----	4,558.81
742	Suministros y materiales -----	5,961.09
743	Transporte -----	1,712.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,308.20
745	Gastos de viaje -----	4,386.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,495.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,704.72
749	Depreciación de activos fijos -----	5,446.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	402.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,163.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,171.98
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	280,669.50
761	Otros gastos locales -----	111,736.60
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	185,088.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,453,701.79
801	Utilidad del ejercicio -----	16,234.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,549.56
814	Utilidad Gravable -----	25,784.49
817	Saldo utilidad gravable -----	25,784.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,446.12
819	(-) Anticipo pagado -----	2,138.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,067.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,983.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,067.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,067.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713200275
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,067.75
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

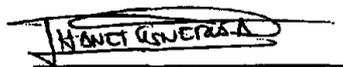
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1713200275	C.I. 1712567237001	