

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

87299

RUC: 1791412257001

RAZON SOCIAL: INTERINOX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	20
201	RUC -----	1791412257001
202	Razón Social -----	INTERINOX S.A.
311	Caja bancos -----	4,659.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,832.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	985.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,738.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	89,063.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,553.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,643.71
326	Inventario de materia prima -----	36,931.40
327	Inventario de productos en proceso -----	90,622.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	405,058.53
345	Muebles y enseres -----	1,950.18
346	Maquinaria y equipo -----	129,539.84
349	Equipo de computación y software -----	17,391.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,946.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,655.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,172.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,172.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,250.00
394	Otros activos -----	4,978.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,228.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	522,459.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,378.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,072.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,147.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,117.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,694.57
427	Obligaciones con el IESS -----	9,413.78
428	Obligaciones con empleados -----	8,911.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,366.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,103.13
471	Anticipo clientes -----	107,129.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	107,129.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	419,232.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,778.78
507	Reservas legal -----	2,330.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,996.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,114.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,226.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	522,459.35

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412257001

RAZON SOCIAL: INTERINOX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	723,054.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,120.00
606	Otras rentas	14,950.16
699	TOTAL INGRESOS	741,124.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,970.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,123.36
716	Compras netas locales de materia prima	371,875.66
717	Importaciones de materia prima	44,909.05
718	(-) Inventario final de materia prima	36,931.40
719	Inventario inicial de productos en proceso	74,521.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso	90,622.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,117.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,116.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,322.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,373.73
732	Mantenimiento y reparaciones	3,558.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,843.31
736	Promoción y publicidad	1,338.23
739	Arrendamiento mercantil local	22,568.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,623.07
742	Suministros y materiales	1,144.84
743	Transporte	6,390.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	45.00
745	Gastos de viaje	7,361.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,510.67
749	Depreciación de activos fijos	11,949.57
752	Provisión cuentas incobrables	178.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	19,450.68
756	Intereses pagados a terceros locales	2,199.08
761	Otros gastos locales	61,407.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	705,345.53
801	Utilidad del ejercicio	35,779.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,366.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,969.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,603.07
814	Utilidad Gravable	30,778.27
817	Saldo utilidad gravable	30,778.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,694.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,643.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	50.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	50.86
903	INTERES POR MORA	0.44
904	MULTAS	230.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	282.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

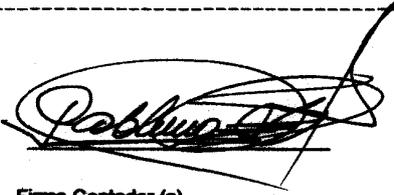
RUC: 1791412257001
 RAZON SOCIAL: INTERINOX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704345154
199	RUC CONTADOR -----	1712220852001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	282.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704345154



Firma Contador (a)

C.I. 1712220852001