

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704576001

RAZON SOCIAL: ALMODON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88375

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791704576001
202	Razón Social -----	ALMODON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88375.99
311	Caja bancos -----	123,581.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,989.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,443.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	904.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	104,888.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,807.20
345	Muebles y enseres -----	2,284.84
346	Maquinaria y equipo -----	2,495.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,589.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,269.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,100.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,100.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,907.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	228,245.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.66
427	Obligaciones con el IESS -----	382.15
428	Obligaciones con empleados -----	1,768.79
431	Provisiones a corto plazo -----	74.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	230,491.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,098.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,098.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,590.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	865.69
509	Reserva de capital -----	84.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	548.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,198.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,216.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12683.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	338,907.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	405,251.07
699	TOTAL INGRESOS -----	405,251.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	156,560.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,847.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	308,596.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,888.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	459.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

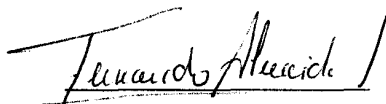
RUC: 1791704576001

RAZON SOCIAL: ALMODON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

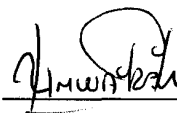
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	347.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,038.81
742	Suministros y materiales -----	104.20
743	Transporte -----	11.22
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	189.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	918.89
749	Depreciación de activos fijos -----	3,736.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	271.46
761	Otros gastos locales -----	3,556.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,459.15
801	Utilidad del ejercicio -----	11,791.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,768.79
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,440.75
814	Utilidad Gravable -----	12,463.88
817	Saldo utilidad gravable -----	12,463.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,115.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,020.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	904.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704609625
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704609625



Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001