

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

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 -----	30
201	RUC -----	1791739116001
202	Razón Social -----	HTM HIGH TECH MANUFACT
203	EXPEDIENTE -----	89622
311	Caja bancos -----	21,402.05
313	Inversiones financieras temporales -----	20,212.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	223,204.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,264.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	869,794.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,791.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	59,194.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,913.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	149,284.64
330	Mercaderias en tránsito -----	2,283.64
338	Otros activos corrientes -----	4,445.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,385,262.33
342	Edificios -----	35,278.79
344	Instalaciones -----	42,765.75
345	Muebles y enseres -----	30,778.57
346	Maquinaria y equipo -----	188,034.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,943.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,913.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,913.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	51,130.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,130.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,628,306.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,079.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,089.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,924.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,203.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,437.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,244.54
427	Obligaciones con el IESS -----	3,512.47
428	Obligaciones con empleados -----	28,368.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,274.20
431	Provisiones a corto plazo -----	27,452.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	452,586.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	727,283.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	768,283.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,220,870.26
501	Capital suscrito o asignado -----	420,000.00
507	Reservas legal -----	1,896.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,995.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,535.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	407,435.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,628,306.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,644,100.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,756.40
603	Exportaciones netas -----	646,124.99
606	Otras rentas -----	53,663.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,354,645.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,533.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	361,699.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	162,007.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	149,284.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	406,651.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	274,967.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,782.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,213.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	223,872.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,263.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,301.84
735	Comisión a sociedades -----	94,375.90
736	Promoción y publicidad -----	684.00
737	Combustibles -----	10,309.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,836.71
742	Suministros y materiales -----	17,016.40
743	Transporte -----	83,366.96
745	Gastos de viaje -----	36,822.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,549.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,701.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,926.30
749	Depreciación de activos fijos -----	45,931.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,570.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,229.01
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,229.32
762	Otros gastos del exterior -----	262,374.60
763	IVA que se carga al gasto -----	1,498.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,226,429.95
801	Utilidad del ejercicio -----	128,215.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,274.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,945.88
814	Utilidad Gravable -----	114,887.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	83,158.54
817	Saldo utilidad gravable -----	31,728.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,405.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739116001

RAZON SOCIAL: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

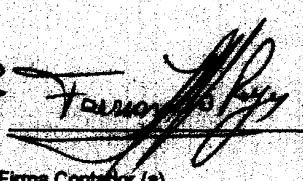
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,161.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,244.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,244.54
903	INTERES POR MORA -----	27.91
904	MULTAS -----	612.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,884.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705906905
199	RUC CONTADOR -----	1705946216001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,884.63
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 1705906905


 Firma Contador (s)

C.I. 1705946216001