

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515528001  
 RAZON SOCIAL: HERRAQUIM S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

90044

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,839.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,958.95
699	TOTAL INGRESOS -----	232,958.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,296.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,925.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	94,032.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,499.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,168.73
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	622.90
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,082.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	913.13
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	983.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,212.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,065.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,602.25
749	Depreciación de activos fijos -----	13,097.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	780.92
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,499.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,128.54
761	Otros gastos locales -----	2,130.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,417.90
801	Utilidad del ejercicio -----	10,541.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,581.16
814	Utilidad Gravable -----	8,959.89
817	Saldo utilidad gravable -----	8,959.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,239.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,724.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	515.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	515.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	515.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200927372
199	RUC CONTADOR -----	0912577640001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	515.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515526001

RAZON SOCIAL: HERRAQUIM 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 -----	08
201	RUC -----	0991515526001
202	Razón Social -----	HERRAQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90044
311	Caja bancos -----	19,475.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	445.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,724.48
327	Inventario de productos en proceso -----	6,082.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,695.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	146,787.62
338	Otros activos corrientes -----	22,385.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	201,596.15
345	Muebles y enseres -----	2,822.59
346	Maquinaria y equipo -----	1,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,176.26
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,897.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,656.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,239.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,239.00
371	Gastos de organización y constitución -----	71.10
378	(-) Amortización acumulada -----	67.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,839.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,980.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,749.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,239.97
427	Obligaciones con el IESS -----	263.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,581.16
431	Provisiones a corto plazo -----	3,128.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,942.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,468.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	103,519.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,987.84
473	Otros pasivos diferidos -----	93.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	93.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,023.62
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,000.00
507	Reservas legal -----	2,837.73
509	Reserva de capital -----	3,101.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,828.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,047.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,815.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

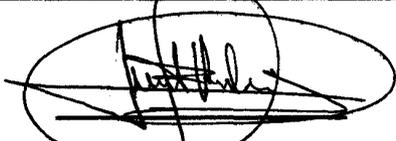
RUC: 0991515526001

RAZON SOCIAL: HERRAQUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

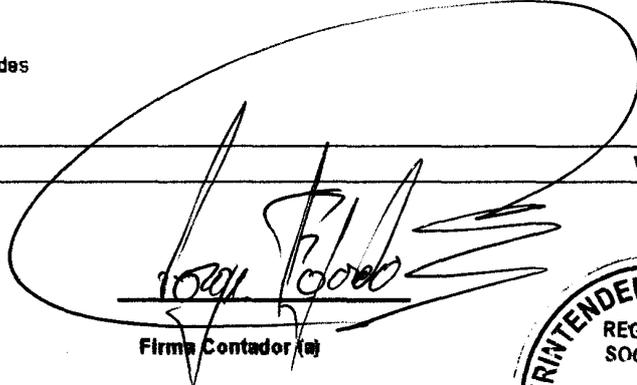
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1200927372



Firma Contador (a)

C.I. 0912577640001

