

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90629

RUC: 1791769147001
 RAZON SOCIAL: MATELBRAS 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
201	RUC -----	1791769147001
202	Razón Social -----	MATELBRAS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	20,119.70
313	Inversiones financieras temporales -----	17,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,282.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,586.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	438.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,215.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,196.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,096.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	225,933.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,303.08
344	Instalaciones -----	4,438.73
345	Muebles y enseres -----	687.93
349	Equipo de computación y software -----	373.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,232.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,733.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,733.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	312,036.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,608.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,267.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	83,228.62
427	Obligaciones con el IESS -----	863.54
428	Obligaciones con empleados -----	174.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,162.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	187,728.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,728.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	310,890.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	669.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	780.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	703.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,146.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	312,036.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% -----	351,737.70
605	Rendimientos financieros -----	888.81
606	Otras rentas -----	2.05
699	TOTAL INGRESOS -----	352,628.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	198,981.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,362.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	276,573.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	225,933.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,317.64

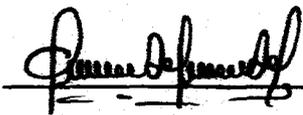
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 - 5 JUN. 2007
 Marco Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11909 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769147001
 RAZON SOCIAL: MATELBRAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,017.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,038.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	511.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,625.39
735	Comisión a sociedades -----	16,790.29
736	Promoción y publicidad -----	2,946.92
737	Combustibles -----	2,127.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,214.06
742	Suministros y materiales -----	600.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,899.07
745	Gastos de viaje -----	1,935.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,782.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,093.24
749	Depreciación de activos fijos -----	1,386.84
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,897.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,332.27
802	Pérdida del ejercicio -----	703.70
815	Pérdida -----	703.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706928239
199	RUC CONTADOR -----	1705214458001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706928239



Firma Contador (a)

C.I. 1705214458001

SUPERINTENDENCIA DE ASISTENCIA TECNICA
 DIVISION INFORMATICA
 -5 JUN. 2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. 9C11909 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO