

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

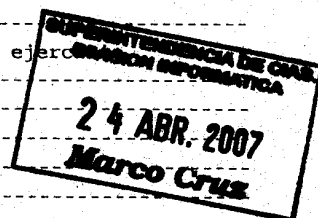
RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH CIA. LTDA

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 -----	33
201	RUC -----	1791767888001
202	Razón Social -----	INDUASH CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90723
311	Caja bancos -----	115,104.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,836.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,074.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,724.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,356.56
326	Inventario de materia prima -----	101,918.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	962.36
338	Otros activos corrientes -----	4,409.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,386.76
344	Instalaciones -----	15,406.83
346	Maquinaria y equipo -----	53,259.89
349	Equipo de computación y software -----	6,966.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,482.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,253.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,861.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,861.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	368,248.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,384.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,880.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,440.10
427	Obligaciones con el IESS -----	101.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,134.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,940.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	74,831.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,831.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	284,772.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,755.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,320.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,476.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	368,248.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,615,586.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	247,620.30
605	Rendimientos financieros -----	86.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,863,293.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,261.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,244,645.86
717	Importaciones de materia prima -----	156,112.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	101,918.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,336.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	103,452.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,110.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,751.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,901.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,555.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,054.69
736	Promoción y publicidad -----	11,519.10
737	Combustibles -----	14,174.29
738	Lubricantes -----	1,235.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,359.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	854.00
742	Suministros y materiales -----	2,665.97
743	Transporte -----	19,520.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,792.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,345.88
749	Depreciación de activos fijos -----	20,622.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,341.79
761	Otros gastos locales -----	27,718.21
763	IVA que se carga al gasto -----	11,984.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,762,398.95
801	Utilidad del ejercicio -----	100,894.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,134.18
814	Utilidad Gravable -----	85,760.38
817	Saldo utilidad gravable -----	85,760.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,440.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,356.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,083.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,083.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,083.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120327
199	RUC CONTADOR -----	1001770013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,083.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

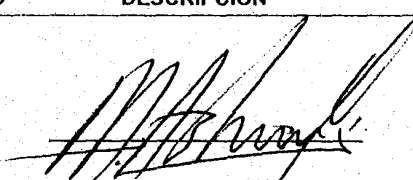
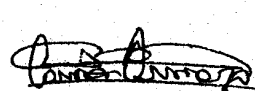
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711120327	 Firma Contador (a) C.I. 1001770013001
	INDUASH CIA LTDA.	