

90743

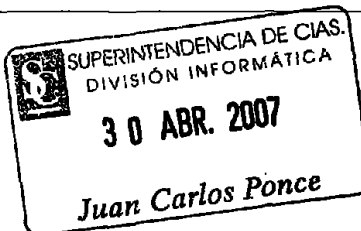
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR 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 -----	7
201	RUC -----	1791771850001
202	Razón Social -----	CARVALECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90775
311	Caja bancos -----	113,538.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	450,179.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,017.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,830.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,698.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,852.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,040.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,497.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	284,632.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,434.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,685.11
345	Muebles y enseres -----	8,355.69
346	Maquinaria y equipo -----	6,823.31
349	Equipo de computación y software -----	9,542.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,475.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,013.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,483.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,483.53
377	Otros activos diferidos -----	159,861.58
378	(-) Amortización acumulada -----	152,302.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,559.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,727.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,281.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	267,395.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,392.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,350.01
427	Obligaciones con el IESS -----	6,726.04
428	Obligaciones con empleados -----	18,532.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,650.68
431	Provisiones a corto plazo -----	39,334.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,662.32
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	405,160.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	22,474.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	427,634.11
471	Anticipo clientes -----	45.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	808,342.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,181.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,003.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,385.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,727.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,040.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,656,335.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,677,375.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	363,463.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,966.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	884,156.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	284,632.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,492.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,537.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,572.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,149.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,022.24
736	Promoción y publicidad -----	13,815.98
737	Combustibles -----	4,587.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,985.82
742	Suministros y materiales -----	14,919.68
743	Transporte -----	20,199.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,149.66
745	Gastos de viaje -----	23,095.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,064.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,869.42
749	Depreciación de activos fijos -----	15,469.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	69,900.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,669.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	840.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	28,377.19
761	Otros gastos locales -----	65,906.54
763	IVA que se carga al gasto -----	13,771.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,626,370.99
801	Utilidad del ejercicio -----	51,004.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,650.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,046.19
814	Utilidad Gravable -----	117,400.04
817	Saldo utilidad gravable -----	117,400.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,350.01
819	(-) Anticipo pagado -----	8,040.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,497.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,812.28

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

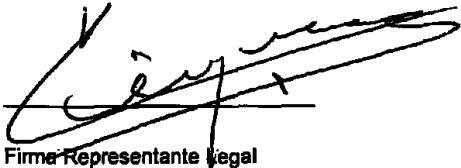
RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,812.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,812.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716703739
199	RUC CONTADOR -----	1715547715001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,812.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1716703739



Firma Contador (a)

C.I. 1715547715001