

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
102	AÑO	2006
008	No. de Empleados bajo nómina	3
101	RUC	1791794095001
001	Razón Social	WOODTEC S.A.
001	EXPEDIENTE	91384
111	Caja bancos	321.31
114	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	35,000.33
119	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	21,331.62
121	Otras cuentas por cobrar	116.18
121	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,482.55
124	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,328.68
125	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,677.59
129	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	199,618.47
130	Mercaderías en tránsito	4,544.21
139	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,420.94
141	Obras en proceso	8,016.53
142	Maquinaria y equipo	2,742.51
149	Equipo de computación y software	1,986.08
151	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,000.00
155	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,767.39
159	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,977.73
160	TOTAL ACTIVO FIJO	19,977.73
168	Gastos de investigación exploración y otros	9,304.49
170	Otros activos diferidos	700.00
178	(-) Amortización acumulada	3,026.04
179	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,978.45
189	TOTAL DEL ACTIVO	297,377.12
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,053.86
113	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	54,348.53
115	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,248.42
119	Prestamos de accionistas locales	3,550.75
129	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,247.28
137	Obligaciones con el IESS	12,281.93
139	Obligaciones con empleados	4,487.98
139	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	880.42
139	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	132,099.17
171	Anticipo clientes	143,228.81
173	TOTAL PASIVO DIFERIDO	143,228.81
189	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	275,327.98
191	Capital suscrito o asignado	800.00
195	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,580.00
199	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,723.38
200	(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	17,796.06
202	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e imp	3,741.82

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 19 JUL. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,049.14
999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	297,377.12
901	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	319,491.30
902	Otras rentas -----	13,724.16
903	TOTAL INGRESOS -----	333,215.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	169,023.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,243.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	262,760.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	199,618.47
721	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,627.48
722	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,449.56
723	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,555.38
724	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,100.00
725	Mantenimiento y reparaciones -----	9,869.61
726	Comisión a sociedades -----	1,032.41
727	Promoción y publicidad -----	3,938.88
728	Combustibles -----	877.78
729	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	670.81
730	Suministros y materiales -----	7,342.83
731	Transporte -----	682.99
732	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	797.27
733	Gastos de viaje -----	2,622.24
734	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,217.46
735	Impuestos contribuciones y otros -----	163.38
736	Depreciación de activos fijos -----	3,201.74
737	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	699.96
738	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,491.82
739	Otros gastos locales -----	10,595.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,345.93
901	Utilidad del ejercicio -----	5,869.53
902	(-) 15- Participación trabajadores -----	880.43
903	Utilidad Gravable -----	4,989.10
904	Saldo utilidad gravable -----	4,989.10
905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,247.28
906	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,677.59
907	Saldo a favor contribuyente -----	1,430.31
908	MULTAS -----	74.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74.84
909	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102161494
910	RUC CONTADOR -----	0500513072001
911	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	74.84
912	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
913	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

[Handwritten signature]
Firma Representante Legal
C.I. 0402161494

[Handwritten signature]
Firma Contador (a)
C.I. 0500513072001