

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805267001

RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC 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
201	RUC -----	1791805267001
202	Razón Social -----	INDUCORTE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	91754
311	Caja bancos -----	794,946.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,350,918.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,570.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	70,910.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,877.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,462.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,394,042.51
330	Mercaderias en tránsito -----	20,050.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,550.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,701,328.81
345	Muebles y enseres -----	1,094.90
349	Equipo de computación y software -----	9,203.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,254.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,043.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,043.89
377	Otros activos diferidos -----	109,725.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109,725.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,815,098.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,714.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,382,491.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,088.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,062.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,931.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,214.55
431	Provisiones a corto plazo -----	12,199.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,490,700.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,490,700.90
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	290,577.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,819.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,397.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,815,098.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,760,924.07
605	Rendimientos financieros -----	232.79
606	Otras rentas -----	168,073.06
699	TOTAL INGRESOS -----	5,929,229.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	778,082.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,419.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,544,220.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

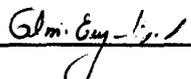
RUC: 1791805267001

RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.

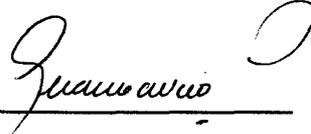
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,394,042.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,939.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,269.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,182.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,641.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,877.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,171.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	157,542.90
736	Promoción y publicidad -----	26,106.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,425.78
742	Suministros y materiales -----	17,427.03
743	Transporte -----	28,226.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	136.00
745	Gastos de viaje -----	7,420.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,690.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,088.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	157,330.38
749	Depreciación de activos fijos -----	2,242.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,010.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	143,624.11
761	Otros gastos locales -----	9,099.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,921,132.92
801	Utilidad del ejercicio -----	8,097.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,214.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,368.19
814	Utilidad Gravable -----	12,250.64
817	Saldo utilidad gravable -----	12,250.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,062.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,462.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,400.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714156633
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1714156633


 Firma Contador (a)

C.I. 1704988334001