

92286.

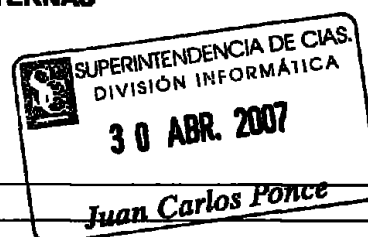
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817664001

RAZON SOCIAL: KYPROSS 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 -----	1791817664001
202	Razón Social -----	KYPROSS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92286
311	Caja bancos -----	64,515.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	302,289.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,736.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,008.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,771.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,257.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,916.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,222.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	55,679.61
330	Mercaderías en tránsito -----	7,312.35
338	Otros activos corrientes -----	3,915.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467,152.57
344	Instalaciones -----	5,124.74
345	Muebles y enseres -----	6,885.07
346	Maquinaria y equipo -----	13,890.33
349	Equipo de computación y software -----	8,805.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,193.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,661.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,047.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	53,523.91
363	(-) Amortilaciones acumuladas -----	46,595.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,928.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,965.65
377	Otros activos diferidos -----	13,950.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,950.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,068.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,966.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	275,769.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,738.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,575.59
427	Obligaciones con el IESS -----	3,645.82
428	Obligaciones con empleados -----	6,065.50
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	6,252.07
431	Provisiones a corto plazo -----	4,621.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,635.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	13,113.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,113.66
471	Anticipo clientes -----	3,644.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,644.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817884001

RAZON SOCIAL: KYPROSS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	405,393.67
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,034.95
507	Reservas legal -----	3,380.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,626.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,019.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,852.78
590	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,674.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,068.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,444,406.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,004.32
606	Otras rentas -----	3,616.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,467,027.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,231.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,271.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,029,009.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,679.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,329.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,966.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,336.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,533.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,449.04
736	Promoción y publicidad -----	7,463.32
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	1,445.53
742	Suministros y materiales -----	3,532.11
743	Transporte -----	23,598.94
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	678.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,672.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,038.26
749	Depreciación de activos fijos -----	9,201.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,655.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,992.25
761	Otros gastos locales -----	217,971.77
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	318.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,426,146.66
801	Utilidad del ejercicio -----	41,680.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,252.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,873.98
814	Utilidad gravable -----	42,302.35
817	Saldo utilidad gravable -----	42,302.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,575.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,222.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,646.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707311955

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817884001
 RAZON SOCIAL: KYPROSS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 1707311955  Firma Contador (a) C.I. 1703761039001		