SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001
RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

9322

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	97
201	RUC	0990340900001
202	Razón Social	INDURA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	932278
311	Caja bancos	79,362.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,786,115.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	24,125.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,310.00
321	Otras cuentas por cobrar	53,832.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	322,733.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	62,697.00
326	Inventario de materia prima	25,846.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,848,802.62
330	Mercaderias en tránsito	346,175.00
332	Seguros pagados por anticipado	28,024.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,533,771.62
341	Terrenos	420,587.85
342	Edificios	509,346.63
343	Obras en proceso	3,843,510.00
345	Muebles y enseres	73,392.20
346	Maquinaria y equipo	3,275,191.37
349	Equipo de computación y software	111,733.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	200,709.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,191,973.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,242,498.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,242,498.54
377	Otros activos diferidos	31,192.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,192.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,600.00
389	Inversiones a largo plazo otras	825.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,425.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,809,887.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,825.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	357,931.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,000,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	101,315.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	98,746.00
427	Obligaciones con el IESS	21,891.00
428	Obligaciones con empleados	38,713.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	69,703.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales	3,064,852.00
431	Provisiones a corto plazo	137,212.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

3 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001
RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,999,188.53
451	Préstamos de accionistas del exterior	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,499,188.53
501	Capital suscrito o asignado	1,282,208.00
507	Reservas legal	102,210.27
509	Reserva de capital	1,338,598.54
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	303,442.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	284,240.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,310,699.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,809,887.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,285,732.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,388.40
603	Exportaciones netas	9,458.41
606	Otras rentas	14,623.00
609	Utilidad en venta de activos fijos	2,621.00
610	Ingresos por reembolso	18,686.56
699	TOTAL INGRESOS	7,321,823.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,836,313.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	250,995.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,940,679.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,848,802.62
715	Inventario inicial de materia prima	50,768.84
716	Compras netas locales de materia prima	164,727.00
717	Importaciones de materia prima	477,971.32
718	(-) Inventario final de materia prima	25,846.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	507,758.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	431,287.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,964.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	150,454.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,655.36
732	Mantenimiento y reparaciones	135,482.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,287.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	96,392.00
735	Comisión a sociedades	17,472.33
736	Promoción y publicidad	86,162.88
737	Combustibles	28,067.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,139.74
742	Suministros y materiales	29,817.14
743	Transporte	329,211.56
745	Gastos de viaje	148,288.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,784.19
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,433.13
748	Impuestos contribuciones y otros	26,506.45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
3 0 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001
RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	358,388.00
752	Provisión cuentas incobrables	12,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,529.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior	181,233.00
761	Otros gastos locales	135,014.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,869,138.44
801	Utilidad del ejercicio	452,684.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	69,703.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,000.00
814	Utilidad Gravable	394,981.74
817	Saldo utilidad gravable	394,981.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	98,745.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62,698.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	36,047.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,047.44
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**36,047.44**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904944337
199	RUC CONTADOR	0915878912001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	36,047.44
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0904944337

Firma Contador (a)

C.I. 0915878912001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

3 ABR 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990340900001
CEP#(Número de Serie)	990128241407
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDURA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:19:13 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 36,047.44
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 36,047.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 36,047.44
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 36,047.44 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 18968 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

3 ABR 2007