

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	22
201	RUC -----	1791864875001
202	Razón Social -----	REENCAUCHADORA ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	94072
311	Caja bancos -----	2,038.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	391,956.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,352.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,632.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,398.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,453.46
326	Inventario de materia prima -----	25,479.98
327	Inventario de productos en proceso -----	3,641.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,715.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,315.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	434,279.48
341	Terrenos -----	5,000.00
342	Edificios -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	294,180.21
349	Equipo de computación y software -----	8,921.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	130,579.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	233,369.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,311.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,311.57
377	Otros activos diferidos -----	6,421.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,421.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,012.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,303.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,985.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,619.52
427	Obligaciones con el IESS -----	1,516.80
428	Obligaciones con empleados -----	9,789.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,189.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,403.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	512,180.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	512,180.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	643,583.49
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	147.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,827.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,053.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,428.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,012.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	667,749.24

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 JUN. 2007
 Patricio Viveri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	203.05
606	Otras rentas -----	12,971.68
699	TOTAL INGRESOS -----	680,923.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,009.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,034.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,715.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,395.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,423.42
717	Importaciones de materia prima -----	273,362.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,479.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,291.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,641.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,547.68
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,315.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,110.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,866.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,568.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,085.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,667.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,525.63
736	Promoción y publicidad -----	1,109.05
737	Combustibles -----	12,695.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,418.20
742	Suministros y materiales -----	5,650.73
745	Gastos de viaje -----	15,756.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,287.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,187.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,991.66
749	Depreciación de activos fijos -----	39,884.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,427.88
761	Otros gastos locales -----	4,853.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	672,997.12
801	Utilidad del ejercicio -----	7,926.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,189.03
814	Utilidad Gravable -----	6,737.82
817	Saldo utilidad gravable -----	6,737.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,684.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,137.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,453.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721015236
199	RUC CONTADOR -----	1708903826001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

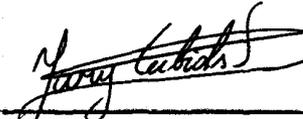
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884878001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (s)	
C.I. 1721018208	C.I. 1788863128001	