

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON CIA. LTDA.

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 -----	103
201	RUC -----	1791884531001
202	Razón Social -----	MODULARES IVAN RON CIA
203	EXPEDIENTE -----	94873
311	Caja bancos -----	25,766.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,312.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,351.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,739.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,885.00
326	Inventario de materia prima -----	42,213.10
327	Inventario de productos en proceso -----	21,334.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,647.80
330	Mercaderías en tránsito -----	8,051.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,302.05
344	Instalaciones -----	4,669.47
345	Muebles y enseres -----	134.26
346	Maquinaria y equipo -----	197,208.20
349	Equipo de computación y software -----	7,125.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,588.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,755.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,970.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,970.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,272.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,172.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,968.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,757.02
427	Obligaciones con el IESS -----	3,764.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,542.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,204.45
471	Anticipo clientes -----	288,659.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	288,659.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	482,863.85
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	902.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	902.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,268.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,729.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,066.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,408.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,272.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	999,593.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,150.14
606	Otras rentas -----	219,331.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,228,075.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	72,462.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	753,502.04
717	Importaciones de materia prima -----	8,287.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,213.10
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	77,792.40
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,334.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	143,578.90
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	88,647.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,955.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,344.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,285.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,960.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,015.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	500.00
737	Combustibles -----	8,615.46
738	Lubricantes -----	1,213.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,755.10
742	Suministros y materiales -----	3,426.52
743	Transporte -----	1,821.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,118.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,328.69
749	Depreciación de activos fijos -----	14,466.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,903.69
761	Otros gastos locales -----	15,400.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,217,789.56
801	Utilidad del ejercicio -----	10,285.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,542.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	506.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,220.88
814	Utilidad Gravable -----	7,028.07
817	Saldo utilidad gravable -----	7,028.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,757.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,885.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,127.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706294343
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON CIA. LTDA.

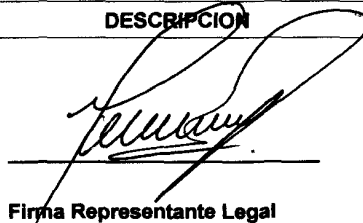
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

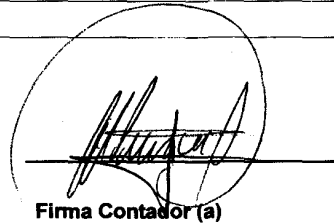
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 1706294343


Firma Contador (a)

C.I. 1001568789001