

98835

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA 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 -----	3
201	RUC -----	0991519610001
202	Razón Social -----	TAPINSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98835
311	Caja bancos -----	47,346.93
313	Inversiones financieras temporales -----	249,276.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,692.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,085.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,516.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,007.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,525.91
330	Mercaderías en tránsito -----	32,459.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,784.61
341	Terrenos -----	71,594.59
344	Instalaciones -----	44,270.00
345	Muebles y enseres -----	10,142.54
349	Equipo de computación y software -----	1,933.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,571.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,082.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,429.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,429.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	542,214.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,156.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,824.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	395,255.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,993.02
427	Obligaciones con el IESS -----	113.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,204.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,791.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,406.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	434,406.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,498.65
507	Reservas legal -----	1,331.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	665.66
509	Reserva de capital -----	2,031.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,119.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,361.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,808.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	542,214.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310,869.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,791.06
606	Otras rentas -----	1,036.88
607	Dividendos percibidos locales -----	23,504.55
610	Ingresos por reembolso -----	4,699.47
699	TOTAL INGRESOS -----	349,201.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,245.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,677.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	154,566.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,525.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,754.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,062.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	844.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,890.37
737	Combustibles -----	332.76
738	Lubricantes -----	298.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,353.83
742	Suministros y materiales -----	2,301.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,479.41
745	Gastos de viaje -----	9,739.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,497.76
749	Depreciación de activos fijos -----	14,934.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	149.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,078.54
761	Otros gastos locales -----	20,112.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	311,933.64
801	Utilidad del ejercicio -----	37,267.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,791.35
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	23,504.55
814	Utilidad Gravable -----	11,972.08
817	Saldo utilidad gravable -----	11,972.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,993.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,007.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301637847
199	RUC CONTADOR -----	0911540466001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

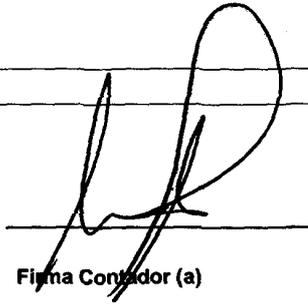
RUC: 0991519610001
RAZON SOCIAL: TAPINSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1301637847



Firma Contador (a)

C.I. 0911540466001

