

99151.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

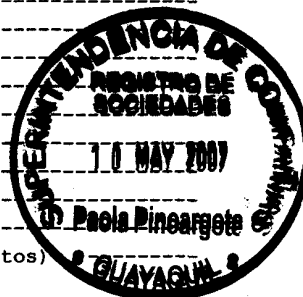
RUC: 0991522158001

RAZON SOCIAL: UNADES 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 -----	27
201	RUC -----	0991522158001
202	Razón Social -----	UNADES S.A.
311	Caja bancos -----	32,970.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	385,145.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,014.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,777.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,104.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,633.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	281,103.26
330	Mercaderias en tránsito -----	976.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,048.49
338	Otros activos corrientes -----	28,751.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	860,525.35
345	Muebles y enseres -----	24,706.71
346	Maquinaria y equipo -----	11,272.54
349	Equipo de computación y software -----	15,872.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,726.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,545.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,032.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,032.44
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	688.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	688.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	923,246.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,973.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	393,014.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,457.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,298.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,611.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,438.51
428	Obligaciones con empleados -----	245.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,519.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	495,558.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,736.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	272,898.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,635.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	780,193.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,357.19
507	Reservas legal -----	3,250.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,457.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,060.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,128.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522158001

RAZON SOCIAL: UNADES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,053.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	923,246.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,699,788.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	91.94
699	TOTAL INGRESOS -----	3,699,880.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	169,142.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,919,916.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	957,238.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	281,103.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,916.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,041.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,493.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,240.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,270.27
736	Promoción y publicidad -----	4,132.80
738	Lubricantes -----	49.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,322.95
742	Suministros y materiales -----	10,568.03
743	Transporte -----	173,927.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,141.18
749	Depreciación de activos fijos -----	17,728.47
761	Otros gastos locales -----	572,724.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,669,752.31
801	Utilidad del ejercicio -----	30,128.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,519.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96,835.12
814	Utilidad Gravable -----	122,444.03
817	Saldo utilidad gravable -----	122,444.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,611.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,633.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	22.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918726654
199	RUC CONTADOR -----	0915771943001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991522158001

RAZON SOCIAL: UNADES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Francisco Gonzalez R

Firma Representante Legal

C.I. 0918726654

Quimbo

Firma Contador (a)

C.I. 0915771943001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991522158001

870128308607

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

UNADES S.A.

2006

18/04/2007

11:36:20 PM

18/04/2007

18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

