

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001
 RAZON SOCIAL: SINTERNAC 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
201	RUC -----	0992110147001
202	Razón Social -----	SINTERNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99856
311	Caja bancos -----	1,496.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,771.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,559.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,782.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,953.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,980.63
326	Inventario de materia prima -----	92,692.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,141.46
330	Mercaderias en tránsito -----	487.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	555,865.06
345	Muebles y enseres -----	9,981.71
346	Maquinaria y equipo -----	136,579.12
349	Equipo de computación y software -----	8,928.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,528.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	962.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,001.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,979.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	60,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	48,901.13
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11,298.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,278.62
394	Otros activos -----	3,560.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	673,703.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	220,328.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,830.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,011.63
427	Obligaciones con el IESS -----	39,207.46
428	Obligaciones con empleados -----	35,000.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,339.52
432	Crédito a mutuo -----	56,811.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	393,530.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	238,870.24
461	Otros pasivos a largo plazo -----	24,471.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	263,341.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,871.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,570.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,602.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,831.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001

RAZON SOCIAL: SINTERNAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	673,703.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,864.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,020,396.55
606	Otras rentas -----	415.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,152,676.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,146.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	552,021.81
717	Importaciones de materia prima -----	25,112.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	92,692.41
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	391.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	33,505.90
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,141.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,965.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,221.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,639.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,449.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,877.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,084.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,870.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,112.73
736	Promoción y publicidad -----	6,186.82
737	Combustibles -----	4,966.53
742	Suministros y materiales -----	9,257.18
743	Transporte -----	80,053.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,063.37
745	Gastos de viaje -----	28,423.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,543.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,408.25
749	Depreciación de activos fijos -----	19,406.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,115.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,742.97
761	Otros gastos locales -----	138,678.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,110,412.83
801	Utilidad del ejercicio -----	42,263.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,339.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,360.65
814	Utilidad Gravable -----	37,284.60
817	Saldo utilidad gravable -----	37,284.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,321.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,980.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	340.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	340.52
903	INTERES POR MORA -----	5.86
904	MULTAS -----	20.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001
 RAZON SOCIAL: SINTERNAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	366.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912207933
199	RUC CONTADOR -----	0915750368001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	366.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0912207933


 Firma Contador (a)

C.I. 0915750368001

