

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145900001

RAZON SOCIAL: CARBOQUIL 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 -----	37
201	RUC -----	0992145900001
202	Razón Social -----	CARBOQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102864
311	Caja bancos -----	846,623.23
313	Inversiones financieras temporales -----	14,023.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,074,298.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,266.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,424.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	248,571.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,303.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,485,268.07
330	Mercaderías en tránsito -----	413,832.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,397.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,341,474.98
342	Edificios -----	753,371.83
345	Muebles y enseres -----	53,318.09
346	Maquinaria y equipo -----	62,033.10
349	Equipo de computación y software -----	45,170.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	131,138.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,421.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266,802.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	796,650.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	796,650.67
371	Gastos de organización y constitución -----	166,721.66
378	(-) Amortización acumulada -----	158,585.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,136.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,146,261.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,594.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,452,792.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,978.23
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	392,447.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,789.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,769.04
427	Obligaciones con el IESS -----	18,328.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83,067.75
431	Provisiones a corto plazo -----	28,632.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,155,399.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	708,061.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	708,061.47
471	Anticipo clientes -----	346,027.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	346,027.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145900001

RAZON SOCIAL: CARBOQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

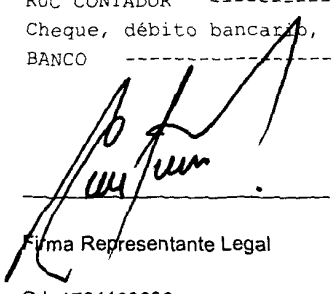
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,209,488.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,302,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	274,980.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,137,947.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	497,740.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	936,773.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,146,261.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,359,733.63
605	Rendimientos financieros -----	2,920.31
606	Otras rentas -----	50,335.69
699	TOTAL INGRESOS -----	12,412,989.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	807,173.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	554,034.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,208,731.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,485,268.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	339,514.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,870.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,560.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,941.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,677.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	145,200.00
735	Comisión a sociedades -----	8,710.17
736	Promoción y publicidad -----	49,977.53
738	Lubricantes -----	30,674.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,458.05
742	Suministros y materiales -----	22,154.47
743	Transporte -----	32,044.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,295.57
745	Gastos de viaje -----	3,213.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,675.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,718.38
749	Depreciación de activos fijos -----	120,434.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,882.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,413.79
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	274,864.24
761	Otros gastos locales -----	311,373.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,745,687.58
801	Utilidad del ejercicio -----	667,302.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83,067.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,712.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	151,229.90
814	Utilidad Gravable -----	470,717.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	311,859.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

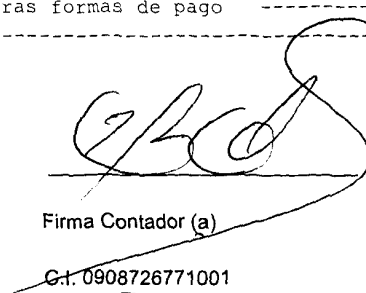
RUC: 0992145900001
 RAZON SOCIAL: CARBOQUIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	158,857.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86,493.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,724.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,769.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,769.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,769.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704122686
199	RUC CONTADOR -----	0908726771001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,769.04
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1704122686



Firma Contador (a)

C.I. 0908726771001

