

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

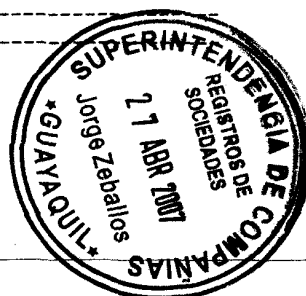
RUC: 0992150106001

RAZON SOCIAL: MIDELS 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 -----                                                                         | 0992150106001 |
| 202   | Razón Social -----                                                                | MIDELS S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 103240        |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 5,137.96      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 6,155.00      |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                           | 1,800.25      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 1,323.20      |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                                      | 1,640.00      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 12,455.91     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 2,890.00      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                         | 96,520.50     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 57,549.00     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 15,552.95     |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e ----- | 50,512.95     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 90,893.60     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 90,893.60     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 103,349.51    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 2,345.30      |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                          | 630.46        |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                            | 24,650.00     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 198.23        |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 1,860.90      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 29,684.89     |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                                       | 33,621.22     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                                  | 33,621.22     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 63,306.11     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 28,531.85     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                           | 13,520.62     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                          | 2,650.00      |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                                   | 5,459.07      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 40,043.40     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 103,349.51    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 132,319.93    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 132,319.93    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 10,752.40     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 5,376.00      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                        | 500.00        |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                                | 18,306.53     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                                      | 1,560.87      |
| 737   | Combustibles -----                                                                | 1,162.63      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                                    | 2,850.36      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 5,840.36      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

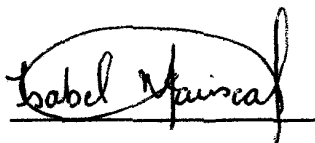
RUC: 0992150106001

RAZON SOCIAL: MIDELS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

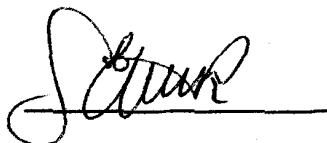
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----         | 2,646.40              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                             | 3,969.60              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 16,711.46             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 15,552.95             |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 50,512.95             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 1,800.25              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 236.20                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 137,778.96            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 5,459.03              |
| 815   | Pérdida -----                                                                     | 5,459.03              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 1,323.20              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 1,323.20              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0914361647            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0910161124001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0914361647



Firma Contador (a)

C.I. 0910161124001

