

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM 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 -----                                      | 16              |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992169028001   |
| 202   | Razón Social -----                                                      | LK-TRO-KOM S.A. |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 23,344.43       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 22,619.90       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 173.57          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 6,863.94        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 5,048.70        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 5,502.94        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 36,976.11       |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 358.09          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 3,713.25        |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 461.22          |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 5,637.49        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 110,352.50      |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 46,440.74       |
| 342   | Edificios -----                                                         | 96,848.47       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,383.44        |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 44,203.66       |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 192,357.27      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 57,485.68       |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 12,882.35       |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 213,580.75      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 240,020.86      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 240,020.86      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 350,373.36      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 28,427.26       |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 8,818.39        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 30,389.86       |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 2,375.58        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 8,627.92        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 8,910.28        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 946.14          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 33.50           |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,961.45        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 10,370.38       |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 36,042.84       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 139,903.60      |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,652.53        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 1,652.53        |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 62.72           |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 62.72           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 141,618.85      |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 30,000.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 4,992.89   |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                           | 136,954.82 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 27,368.65  |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 7,845.97   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 17,284.12  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 208,754.51 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 350,373.36 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 559,951.65 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 294.97     |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 1,600.19   |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                              | 75.56      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 561,846.81 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 30,272.70  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 49,302.60  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 7,587.39   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 36,976.11  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 175,909.00 |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 9,069.00   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 21,459.00  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 6,125.69   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 13,230.00  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 622.30     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 1,071.43   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 585.70     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,402.37   |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 7,118.00   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,692.76   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 5,986.42   |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,599.00   |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,129.00   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,337.00   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 18,735.00  |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 36.00      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,720.05   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 63,798.00  |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 217.17     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 8,610.00   |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 1,222.00   |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                     | 75.56      |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 132,909.03 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 528,770.50 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 33,076.31  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,961.45   |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

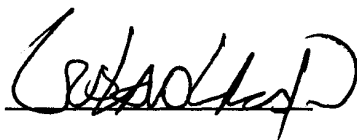
RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 7,526.25           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 35,641.11          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 35,641.11          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 8,910.28           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,502.94           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 3,407.34           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 3,407.34           |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>3,407.34</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0101400778         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0905171351001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 3,407.34           |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. 0101400778



Firma Contador (a)

C.I. 0905171351001



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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0992169028001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870127508904       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | LK - TRO - KOM S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006                |
| Fecha de Declaración | 12/04/2007          |
| Hora de Declaración  | 10:09:57 AM         |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007          |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2007          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,407.34 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 3,407.34 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,407.34 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,407.34 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 05487657 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

