

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

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 -----                                      | 23                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790037134001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CUMBERLAND CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 105826                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 38,223.93             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 80,537.92             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,365.92              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,968.93              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 3,264.25              |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 236.80                |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 9,098.00              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 130,963.91            |
| 342   | Edificios -----                                                         | 9,107.94              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 15,818.93             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 45,555.74             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 19,956.07             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 68,318.84             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 22,119.84             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 22,119.84             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 153,083.75            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 3,263.21              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,264.05              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 5,740.15              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,740.38              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,051.87              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 17,059.66             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 14,598.48             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 14,598.48             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 31,658.14             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,160.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 2,909.87              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 35,244.51             |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 56,805.28             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 7,085.50              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 17,220.45             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 121,425.61            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 153,083.75            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 342,655.50            |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 721.26                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 343,376.76            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                               | 3,528.65              |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                            | 186,141.88            |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                             | 3,264.25              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

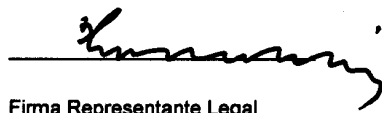
RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

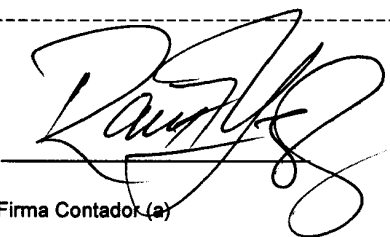
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 719        | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 1,288.70            |
| 720        | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 236.80              |
| 721        | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 17,642.03           |
| 722        | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 9,098.00            |
| 724        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 56,108.27           |
| 726        | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 13,317.35           |
| 727        | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 8,698.90            |
| 729        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 9,240.00            |
| 732        | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,235.29            |
| 737        | Combustibles -----                                                        | 196.51              |
| 741        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,612.80            |
| 742        | Suministros y materiales -----                                            | 605.87              |
| 743        | Transporte -----                                                          | 892.99              |
| 744        | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,649.01            |
| 746        | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 8,020.05            |
| 748        | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,521.11            |
| 754        | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 269.87              |
| 761        | Otros gastos locales -----                                                | 7,994.06            |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 316,364.29          |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                              | 27,012.47           |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,051.87            |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                                   | 22,960.60           |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                             | 22,960.60           |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 5,740.15            |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 1,968.93            |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 3,771.22            |
| 897        | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 901.15              |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 3,771.22            |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>3,771.22</b>     |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1702602291          |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                        | 1703615730001       |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 3,771.22            |
| 930        | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito  |
| 931        | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PICHINCHA |


 Firma Representante Legal

C.I. 1702602291


 Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001