

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219165001

RAZON SOCIAL: GLOBECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                      | 12               |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992219165001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | GLOBECUADOR S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 106212           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 7,752.59         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 122,794.27       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,073.08         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 6,835.24         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 859.98           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 5,353.54         |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 154,911.47       |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 54,191.99        |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 554.21           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 352,180.21       |
| 342   | Edificios -----                                                         | 8,100.00         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 6,009.37         |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,106.35         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 13,649.20        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 29,573.29        |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 3,463.05         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 25,736.18        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 41,164.06        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 41,164.08        |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 513.60           |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 11,107.20        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 4,162.97         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 7,457.83         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 400,802.12       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 95,501.39        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 115,724.52       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 6,045.19         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 31.46            |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 4,483.87         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 9,565.96         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 960.00           |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 2,339.69         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 234,682.08       |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 2,897.38         |
| 456   | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----                     | 57,307.82        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 60,205.20        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 294,857.28       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 10,000.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 94,897.64        |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219165001

RAZON SOCIAL: GLOBECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 48.33      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 943.87     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 55.00      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 105,944.84 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 400,802.12 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 545,174.07 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 5,271.83   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 550,445.90 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 172,328.29 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 13,766.49  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 239,533.48 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 154,911.47 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 82,448.42  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 20,543.29  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 15,558.98  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 5,341.51   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 13,985.55  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 5,622.16   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 3,734.56   |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 5,814.08   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 481.06     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,630.73   |
| 743   | Transporte -----                                                          | 2,180.76   |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,942.77   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 16,359.83  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 11,248.90  |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 1,992.60   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,230.35   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 13,099.29  |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 9,447.67   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 2,008.97   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 6,986.25   |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 3,910.77   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 43,760.61  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 544,045.90 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 6,400.00   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 960.00     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 16,100.00  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 21,540.00  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 21,540.00  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 5,385.00   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 5,353.54   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 31.46      |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 31.46      |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

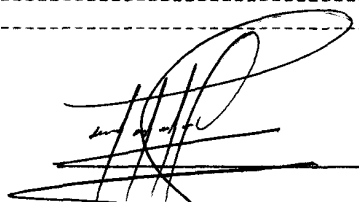
RUC: 0992219165001  
 RAZON SOCIAL: GLOBECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 31.46               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 0905814166          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0914714407001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 31.46               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 0905814166



Firma Contador (a)

C.I. 0914714407001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0992219165001  
870128522143  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GLOBECUADOR S.A.  
2006  
20/04/2007  
04:40 22 PM  
20/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 31.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 31.46

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 31.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.46 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 3259095604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

