

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOJAMA CAOMERCIAL 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 -----	81
201	RUC -----	1790010309001
202	Razón Social -----	TEOJAMA CAOMERCIAL S.
203	EXPEDIENTE -----	1065
311	Caja bancòs -----	2,051,477.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,496,056.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,231,609.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	757,300.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	70,116.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,546,430.36
330	Mercaderias en tránsito -----	477,922.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	98,019.12
338	Otros activos corrientes -----	29,224.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,294,939.40
341	Terrenos -----	2,299,879.00
342	Edificios -----	3,528,181.28
344	Instalaciones -----	114,363.56
345	Muebles y enseres -----	415,997.49
346	Maquinaria y equipo -----	360,094.53
349	Equipo de computación y software -----	476,620.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,132,673.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,500.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,324,916.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,008,394.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,008,394.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,578,043.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,578,043.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,881,377.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,740,147.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,835,878.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,400,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	355,272.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	627,651.10
427	Obligaciones con el IESS -----	33,544.68
428	Obligaciones con empleados -----	9,191.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,167,987.61
431	Provisiones a corto plazo -----	21,687.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,191,361.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	912,732.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	912,732.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,104,093.55
501	Capital suscrito o asignado -----	15,310,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	490,938.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOJAMA CAOMERCIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	851,942.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	377,714.83
509	Reserva de capital -----	6,543,351.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,531,660.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,671,674.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,777,283.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,881,377.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,740,802.01
605	Rendimientos financieros -----	112,794.94
606	Otras rentas -----	5,882,772.67
699	TOTAL INGRESOS -----	59,736,369.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,295,358.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	42,035,664.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,546,430.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	710,689.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	112,597.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,501.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	251,968.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	270,713.13
735	Comisión a sociedades -----	10,514.32
736	Promoción y publicidad -----	121,917.36
737	Combustibles -----	97,283.10
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	2,856,973.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	258,683.26
742	Suministros y materiales -----	86,485.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,673.81
745	Gastos de viaje -----	244,647.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	219,138.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	69,190.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	786,550.73
749	Depreciación de activos fijos -----	307,331.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	234,527.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	421,994.47
761	Otros gastos locales -----	2,958,810.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,949,785.60
801	Utilidad del ejercicio -----	7,786,584.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,167,987.61
814	Utilidad Gravable -----	6,618,596.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,618,596.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,154,649.10
819	(-) Anticipo pagado -----	400,404.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,593.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	627,651.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

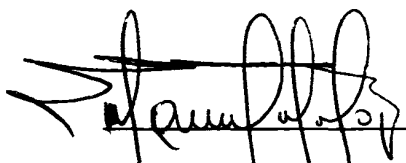
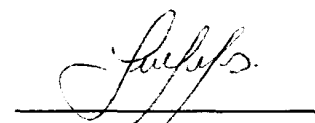
RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOJAMA CAOMERCIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	700,000.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	627,651.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	627,651.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700215617
199	RUC CONTADOR -----	1801520220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	627,651.10
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal
C.I. 1700215617
Firma Contador (a)
C.I. 1801520220001