

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1085

RUC: 1790010309001
 RAZON SOCIAL: TEOAJAMA COMERCIAL 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 ----- | 87 |
| 201 | RUC ----- | 1790010309001 |
| 202 | Razón Social ----- | TEOAJAMA COMERCIAL S.A |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 1065 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,489,315.04 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 43,840,236.83 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 1,532,846.68 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 51,923.74 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 5,563,156.02 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 184,413.19 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 158,850.89 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 134,732.18 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 50,889,781.21 |
| 341 | Terrenos ----- | 2,299,879.00 |
| 342 | Edificios ----- | 2,646,871.56 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 308,710.35 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,054,128.45 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 430,706.55 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 477,718.37 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 499,896.25 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 1,157,299.83 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 5,500.10 |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 3,025,920.86 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 5,854,789.60 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 5,854,789.60 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras ----- | 73,204.84 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 73,204.84 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 56,817,775.65 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 8,373,217.64 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 3,355,238.24 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 3,400,000.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 563,586.74 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 746,784.25 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 37,088.08 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 10,834.91 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,200,407.79 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 239,383.80 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 17,926,541.45 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 1,036,133.83 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 1,036,133.83 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 18,962,675.28 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 20,310,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 467,021.97 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOAJAMA COMERCIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 507 | Reservas legal ----- | 862,116.30 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 407,292.82 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 6,543,351.88 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 4,903,335.59 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 4,361,981.81 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 37,855,100.37 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 56,817,775.65 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 70,489,126.20 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 119,473.04 |
| 606 | Otras rentas ----- | 4,835,422.39 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 20,775.85 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 75,464,797.48 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 6,546,430.36 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 52,811,602.88 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 5,563,156.02 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 852,399.79 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 128,495.63 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 118,821.25 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 123,401.67 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 257,817.36 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 471,375.83 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 9,856.00 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 13,137.79 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 37,491.60 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 126,038.06 |
| 737 | Combustibles ----- | 119,234.97 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 138,240.70 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior ----- | 4,411,764.62 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 297,869.61 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 142,956.24 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 84,244.06 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 124,174.23 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 262,822.58 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 86,085.97 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 846,219.99 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 758,424.93 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 301,237.39 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 617,620.08 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 3,337,471.31 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 67,462,078.88 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 8,002,718.60 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,200,407.79 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 6,802,310.81 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 6,802,310.81 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

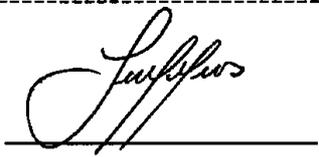
RUC: 1790010309001
 RAZON SOCIAL: TEOAJAMA COMERCIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,700,577.70 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 700,000.00 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 253,793.45 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 746,784.25 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 596,495.40 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 746,784.25 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 746,784.25 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1700215617 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1801520220001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 746,784.25 |
| 931 | BANCO ----- | PRODUBANCO |



Firma Representante Legal

C.I. 1700215617



Firma Contador (a)

C.I. 1801520220001