

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS
 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 ----- | 1 |
| 201 | RUC ----- | 0992227001001 |
| 202 | Razón Social ----- | COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,474.49 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 213.25 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 27.00 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 5,388.24 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 1.44 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 298.26 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 106.12 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 7,508.80 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 721.96 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 16,000.00 |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 8,000.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 8,721.96 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 8,721.96 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 356.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 213.60 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 142.40 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 16,373.16 ✓ |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 924.18 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2.14 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 94.48 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 500.00 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,200.00 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 66.68 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 3,787.48 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 11,356.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 11,356.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 15,143.48 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 ✓ |
| 507 | Reservas legal ----- | 3.14 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 164.09 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 20.97 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 283.42 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,229.68 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 16,373.16 ✓ |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 117.23 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 12,209.77 |
| 606 | Otras rentas ----- | 240.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 12,567.00 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,061.97 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 2,680.00 |

 Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

3 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,050.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 320.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 91.70 |
| 737 | Combustibles ----- | 2,065.80 |
| 738 | Lubricantes ----- | 695.65 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 64.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 220.41 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero | 3,200.00 |
| 753 | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio ----- | 71.20 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 43.12 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 558.57 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 12,122.42 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 444.58 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 66.68 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 377.90 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 377.90 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 94.48 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 106.12 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 11.64 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708407190 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1700826595001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1708407190



Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001