

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992274026001

RAZON SOCIAL: ACUABIOTECLLC 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 -----	13
201	RUC -----	0992274026001
202	Razón Social -----	ACUABIOTECLLC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110048
311	Caja bancos -----	1,317.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,348.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	861.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,545.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,307.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,420.07
326	Inventario de materia prima -----	33,833.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,293.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,587.25
338	Otros activos corrientes -----	158.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,049.73
345	Muebles y enseres -----	19,559.47
346	Maquinaria y equipo -----	15,337.55
349	Equipo de computación y software -----	11,473.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,510.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,639.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,241.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	250.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	250.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,491.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,540.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,149.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,198.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,550.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	439.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,766.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,033.97
428	Obligaciones con empleados -----	856.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,890.63
431	Provisiones a corto plazo -----	8,416.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,303.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	116.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,419.96
501	Capital suscrito o asignado -----	19,750.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,250.00
507	Reservas legal -----	4,097.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,918.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RLC: 0992274026001

RAZON SOCIAL: ACUABIOTEC LLC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,654.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,450.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,120.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,540.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	507,635.74
605	Rendimientos financieros -----	30.81
606	Otras rentas -----	450.37
699	TOTAL INGRESOS -----	508,116.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,368.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,293.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	124,885.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	148,547.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,833.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,285.26
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	19,587.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,414.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,539.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,072.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,493.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,348.80
736	Promoción y publicidad -----	12,294.20
737	Combustibles -----	1,367.67
738	Lubricantes -----	18.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,365.44
742	Suministros y materiales -----	8,335.38
743	Transporte -----	12,610.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,936.37
745	Gastos de viaje -----	5,243.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,999.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,304.73
749	Depreciación de activos fijos -----	13,093.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	861.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,242.06
761	Otros gastos locales -----	43,265.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	482,179.42
801	Utilidad del ejercicio -----	25,937.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,890.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,220.11
814	Utilidad Gravable -----	25,266.99
816	Reinvertir y capitalizar -----	15,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	9,766.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,766.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,420.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	346.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

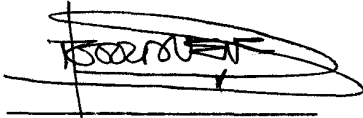
RUC: 0992274026001

RAZON SOCIAL: ACUABIOTEC LLC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

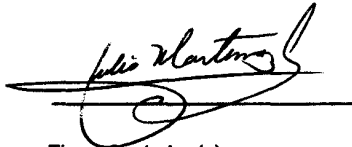
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	346.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	346.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905190567
199	RUC CONTADOR -----	0907337844001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	346.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905190567



Firma Contador (a)

C.I. 0907337844001

