

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

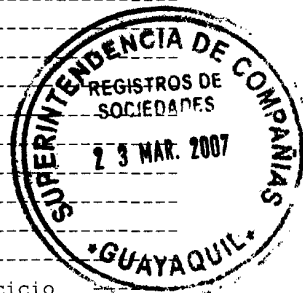
RUC: 0992306874001

RAZON SOCIAL: ISBELNI 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 -----	6
201	RUC -----	0992306874001
202	Razón Social -----	ISBELNI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112437
311	Caja bancos -----	300.00
313	Inversiones financieras temporales -----	189,421.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,279,719.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	551,003.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	152,727.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	425.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	528,696.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,702,293.97
343	Obras en proceso -----	65,797.78
345	Muebles y enseres -----	3,209.16
349	Equipo de computación y software -----	6,540.23
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,743.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,458.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,832.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,548.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,548.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,380.17
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	27,622.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,422.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,873,096.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	995,729.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,471,069.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,892.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,596.76
428	Obligaciones con empleados -----	966.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,833.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,500,087.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	327,300.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,135.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	354,435.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,854,522.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,038.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,983.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,751.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,573.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,873,096.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	248,471.77



Baja 52

112437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306874001

RAZON SOCIAL: ISBELNI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	24,955,117.38
699	TOTAL INGRESOS -----	25,203,589.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,581,235.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,470.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,825.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,225.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,808.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,018.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,358.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	67,294.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,271.50
736	Promoción y publicidad -----	10,713.60
737	Combustibles -----	36,707.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,645.29
742	Suministros y materiales -----	14,290.39
743	Transporte -----	59,587.81
745	Gastos de viaje -----	56,946.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,583.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	202,113.17
749	Depreciación de activos fijos -----	15,458.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,879.26
761	Otros gastos locales -----	883,868.39
765	Pérdidas en cartera -----	8,067.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,191,369.12
801	Utilidad del ejercicio -----	12,220.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,833.00
814	Utilidad Gravable -----	10,387.03
817	Saldo utilidad gravable -----	10,387.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,596.76
819	(-) Anticipo pagado -----	425.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,170.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,298.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,170.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,170.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800467292
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,170.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



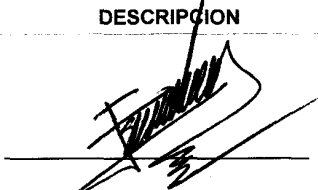
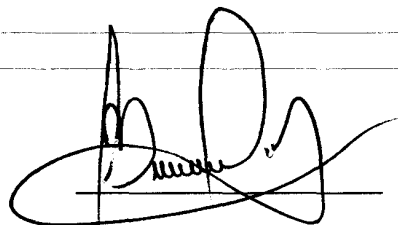
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306874001

RAZON SOCIAL: ISBELNI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0800467292	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0916225980001	



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992306874001
CEP#(Número de Serie)	990125865192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISBELNI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/03/2007
Hora de Declaración	01:00:54 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,170.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,170.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,170.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,170.98 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3253981104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.