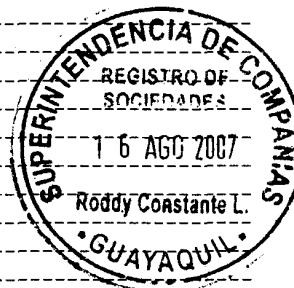


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001
 RAZON SOCIAL: FONTAINE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

112487

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992308427001
202	Razón Social -----	FONTAINE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112487
311	Caja bancos -----	21,626.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,390.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,676.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,790.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,675.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,123.32
330	Mercaderias en tránsito -----	18,942.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,163.56
338	Otros activos corrientes -----	9,040.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,077.46
345	Muebles y enseres -----	2,527.31
346	Maquinaria y equipo -----	1,626.84
349	Equipo de computación y software -----	11,204.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,379.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,438.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,299.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,299.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,377.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,094.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,782.35
427	Obligaciones con el IESS -----	1,353.88
428	Obligaciones con empleados -----	2,668.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,898.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,898.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,655.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,022.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,478.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,377.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	674,951.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,454.55
604	Ingresos provenientes del exterior -----	5,861.99
699	TOTAL INGRESOS -----	683,268.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	487,505.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,440.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,746.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,935.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,913.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,530.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001

RAZON SOCIAL: FONTAINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

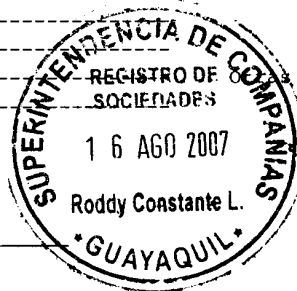
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,275.16
737	Combustibles -----	2,003.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	362.62
742	Suministros y materiales -----	4,432.05
743	Transporte -----	3,233.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,924.78
745	Gastos de viaje -----	4,469.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,623.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	128.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,358.29
749	Depreciación de activos fijos -----	12,793.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,126.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	915.51
761	Otros gastos locales -----	13,376.38
762	Otros gastos del exterior -----	4,151.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	631,245.87
801	Utilidad del ejercicio -----	52,022.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,803.38
814	Utilidad Gravable -----	44,219.17
817	Saldo utilidad gravable -----	44,219.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,054.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,654.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,400.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,400.08
903	INTERES POR MORA -----	35.37
904	MULTAS -----	132.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,567.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,567.45
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913583761

Firma Contador (a)

C.I. 0913297701001



112487

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992308427001

870131513803

1021

Renta Sociedades

101200601

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

FONTAINE S.A.

2006

22/05/2007

12/04/2007

01:33:49 AM

12/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 4,400.08

Intereses por mora

\$ 35.37

Multas

\$ 132.00

Total a Pagar

\$ 4,567.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 4,567.45

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,567.45 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2007

