

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992318457001

RAZON SOCIAL: ONIERT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

113105

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----                                     | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2006          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 62            |
| 201   | RUC -----   | 0992318457001 |
| 202   | Razón Social -----  | ONIERT S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 113105        |
| 311   | Caja bancos -----   | 135,988.52    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,248,547.72  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 197,931.04    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 180,642.98    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 91,712.59     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 5,676.74      |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 3,800.00      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,864,299.59  |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 40,745.14     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 24,839.18     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 114,355.19    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 106,062.06    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 93,729.55     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 192,272.02    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 192,272.02    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 2,056,571.61  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,376,407.86  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 59,150.65     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 99,444.81     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 72,808.50     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 16,797.29     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 21,142.04     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 49,945.56     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,695,696.71  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,695,696.71  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 100,200.00    |
| 507   | Reservas legal -----  | 50,458.59     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 210,216.31    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 360,874.90    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 2,056,571.61  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 9,327,502.44  |
| 606   | Otras rentas -----  | 17,488.37     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 9,344,990.81  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 753,544.47    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 109,461.17    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 113,383.29    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 584,075.13    |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                | 666.68        |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 46,374.69     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992318457001

RAZON SOCIAL: ONIERT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 62,068.75             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 6,000.00              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 13,190.00             |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 13,546.00             |
| 743   | Transporte -----  | 1,147.00              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 50,201.81             |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 44,615.82             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 16,654.61             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,168.15              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 53,368.79             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 10,216.19             |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 2,064.11              |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 7,012,936.40          |
| 762   | Otros gastos del exterior -----   | 113,572.28            |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 1,765.10              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 9,012,020.44          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 332,970.37            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 49,945.56             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 8,209.17              |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 291,233.98            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 291,233.98            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 72,808.50             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 91,712.59             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 18,904.09             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1708453467            |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0916480924001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1708453467

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0916480924001



**SRI**

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992318457001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 990128289006                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | ONIERT S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006        |
| Fecha de Declaración | 18/04/2007  |
| Hora de Declaración  | 07:04:29 PM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2007  |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2007  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

