

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

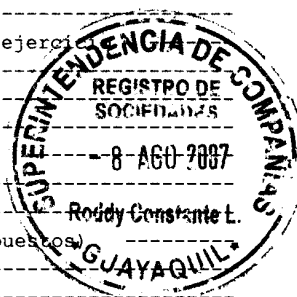
RUC: 0992367156001

RAZON SOCIAL: ASEMTOREYES 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 -----                                                               | 0992367156001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ASEMTOREYES S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 116585           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 1,707.18         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 583.72           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,423.82         |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 33,245.25        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 36,959.97        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 4,923.57         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,588.81         |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 60,638.39        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 9,772.89         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 61,377.88        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 61,377.88        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 98,337.85        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 27,528.63        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 14.81            |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,468.09         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,734.68         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,672.62         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,036.30         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 35,455.13        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 35,455.13        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 56,233.66        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 584.91           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,300.30         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 3,963.85         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 62,882.72        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 98,337.85        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 211,205.28       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 211,205.28       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 60,125.60        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 13,887.26        |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 73,588.61        |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 33,245.25        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 37,812.95        |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 6,453.80         |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 6,191.87         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 4,015.92         |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 40.44            |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 2,216.80         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

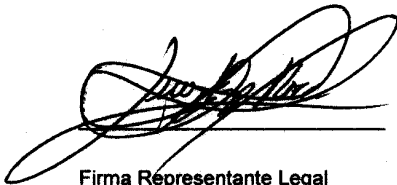
RUC: 0992367156001

RAZON SOCIAL: ASEMTOREYES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

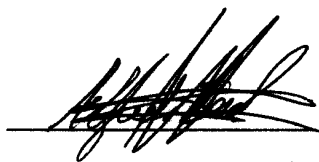
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 1,091.95       |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 9,044.23       |
| 743   | Transporte -----                                                     | 150.00         |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 318.13         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,502.27       |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 5.04           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 556.44         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 8,736.76       |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 10,803.80      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 204,296.62     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 6,908.66       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,036.30       |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 5,872.36       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 5,872.36       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,468.09       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,423.82       |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 44.27          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 44.27          |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 0.76           |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 2.66           |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>47.69</b>   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0910805035     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0918855149001  |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 47.69          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | BDO. BANCARIA  |



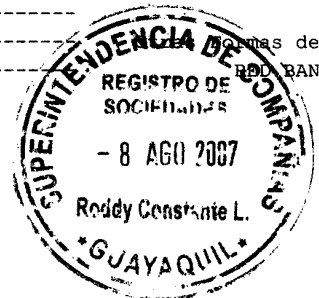
Firma Representante Legal

C.I. 0910805035



Firma Contador (a)

C.I. 0918855149001



116585

**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  
0992367156001  
870132726814  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ASEMTOREYES S.A.  
2006  
05/06/2007  
18/04/2007  
03:49:50 PM  
18/06/2007

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 44.27  
\$ 0.76  
\$ 2.66  
\$ 47.69

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 47.69  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.69 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007

