

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019527001

RAZON SOCIAL: HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	12
201	RUC -----	1790019527001
202	Razón Social -----	HACIENDA LA MARIA Y AN
203	EXPEDIENTE -----	11741
311	Caja bancos -----	4,802.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,156.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,664.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,096.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.38
327	Inventario de productos en proceso -----	25,629.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	166.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,539.75
341	Terrenos -----	777,989.35
344	Instalaciones -----	158,495.23
345	Muebles y enseres -----	3,135.29
346	Maquinaria y equipo -----	172,773.80
349	Equipo de computación y software -----	728.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	849.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,681.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	920,290.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	920,290.24
394	Otros activos -----	13,168.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,168.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	977,998.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,437.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	479.10
427	Obligaciones con el IESS -----	1,295.08
428	Obligaciones con empleados -----	819.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,030.62
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	143,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,230.62
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	224,215.29
507	Reservas legal -----	904.17
509	Reserva de capital -----	678,470.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	130,643.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	94,637.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	112,027.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	830,768.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	977,998.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,866.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

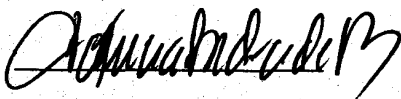
RUC: 1790019527001

RAZON SOCIAL: HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

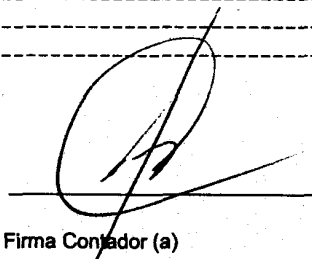
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	202.16
606	Otras rentas -----	40,985.26
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,061.21
699	TOTAL INGRESOS -----	174,115.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,957.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,635.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,626.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,741.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,799.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	595.40
737	Combustibles -----	6,506.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,153.48
742	Suministros y materiales -----	577.40
743	Transporte -----	1,218.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	518.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,528.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,077.72
749	Depreciación de activos fijos -----	22,206.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	365.80
761	Otros gastos locales -----	111,633.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	286,142.62
802	Pérdida del ejercicio -----	112,027.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,828.98
815	Pérdida -----	105,198.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	24.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800122325
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800122325



Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001