

1207 TO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992425482001

RAZON SOCIAL: ECUATERRA 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 -----                                      | 9               |
| 201   | RUC -----   | 0992425482001   |
| 202   | Razón Social -----  | ECUATERRA S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 120750          |
| 311   | Caja bancos -----   | 6,869.28        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,781.82        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 27.82           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 5,420.14        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 20.23           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 15,063.65       |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 11,422.42       |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 2,111.68        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,839.09        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 11,695.01       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 11,695.01       |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 1,000.00        |
| 373   | Gastos de investigación exploración y otros -----                       | 15,416.62       |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 3,283.32        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 13,133.30       |
| 394   | Otros activos -----   | 3,010.00        |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 3,010.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 42,901.96       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,204.24        |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 21,600.00       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,511.59        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 238.06          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 10,064.80       |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 226.36          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 41,845.05       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 41,845.05       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 256.91          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 1,056.91        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 42,901.96       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 145,944.96      |
| 606   | Otras rentas -----  | 125.10          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 146,070.06      |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,048.69        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 47,855.60       |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 48,891.96       |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 1,190.92        |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 5,523.88        |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 2,116.48        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992425482001

RAZON SOCIAL: ECUATERRA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 15,600.00             |
| 737   | Combustibles -----   | 1,100.67              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,560.60              |
| 743   | Transporte -----   | 2,579.52              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 4,461.21              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,930.66              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 1,839.09              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 3,283.32              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 27.82                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 4,550.60              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 144,561.02            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 1,509.04              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 226.36                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 2,820.40              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 4,103.08              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 4,103.08              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,025.77              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,046.00              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 20.23                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0911614006            |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0906755947001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |

*Carolina Lamas A.A/G.*

Firma Representante Legal

C.I. 0911614006

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

