

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

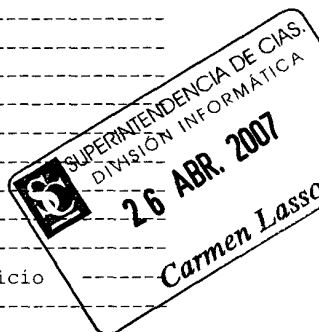
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

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 -----	24
201	RUC -----	1790380513001
202	Razón Social -----	SERVIFRENO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13885
311	Caja bancos -----	826,466.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,542.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,910.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,590.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,134.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,036.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,108.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,731.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,548,038.10
330	Mercaderias en tránsito -----	164,210.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,215.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,951,162.10
345	Muebles y enseres -----	64,385.58
346	Maquinaria y equipo -----	43,585.78
349	Equipo de computación y software -----	97,979.51
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,469.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,112.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,307.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,307.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,025,469.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,284.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,486,391.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,388.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,046.06
427	Obligaciones con el IESS -----	12,122.90
428	Obligaciones con empleados -----	2,711.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,392.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,640,336.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,387.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,387.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,655,723.95
501	Capital suscrito o asignado -----	355,456.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,334.12
507	Reservas legal -----	4,290.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	686.99
509	Reserva de capital -----	846,386.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,082.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,509.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,369,745.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

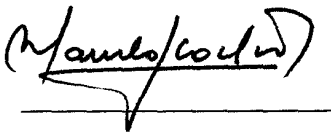
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,025,469.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,290,579.15
605	Rendimientos financieros -----	441.59
606	Otras rentas -----	23,325.24
699	TOTAL INGRESOS -----	6,314,345.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,534,011.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,218.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,692,602.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,548,038.10
723	Baja de inventarios -----	31,725.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	136,111.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,660.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,447.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,387.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	277,568.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,517.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,722.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84,000.00
736	Promoción y publicidad -----	75,810.46
737	Combustibles -----	4,491.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,847.16
742	Suministros y materiales -----	8,473.92
743	Transporte -----	36,752.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,123.07
745	Gastos de viaje -----	13,524.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,089.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	275.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,472.40
749	Depreciación de activos fijos -----	16,784.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,642.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86,150.00
761	Otros gastos locales -----	201,546.22
765	Pérdidas en cartera -----	176,202.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,138,398.43
801	Utilidad del ejercicio -----	175,947.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,392.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,628.84
814	Utilidad Gravable -----	152,184.26
817	Saldo utilidad gravable -----	152,184.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,046.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,731.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	685.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001
 RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704436482



Firma Contador (a)

C.I. 1707292510001