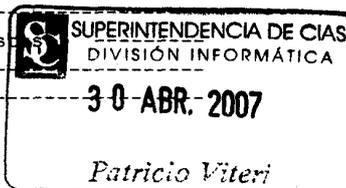


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14111

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	50
201	RUC -----	1790404234001
202	Razón Social -----	INGENIERIA ELECTRICA C
203	EXPEDIENTE -----	14111
311	Caja bancos -----	67,840.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	267,327.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,424.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,382.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,744.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,276.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,788.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,272.20
338	Otros activos corrientes -----	4,074.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	468,281.76
342	Edificios -----	33,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,090.94
346	Maquinaria y equipo -----	47,108.43
349	Equipo de computación y software -----	21,975.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,759.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,800.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,607.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,128.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,128.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,410.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,887.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,437.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,716.98
427	Obligaciones con el IESS -----	12,693.33
428	Obligaciones con empleados -----	20,777.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,393.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,906.93
459	Provisiones -----	82,815.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,815.73
471	Anticipo clientes -----	112,652.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	112,652.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	394,375.55
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	8,640.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17.92
509	Reserva de capital -----	42,872.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impues -----	101,503.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,034.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,410.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,374,816.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	66,461.07
609	Utilidad en venta de activos fijos	3,806.03
699	TOTAL INGRESOS	2,445,083.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,419.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	241,039.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,833.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,516.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,460.11
732	Mantenimiento y reparaciones	15,509.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,857.13
735	Comisión a sociedades	17,028.56
736	Promoción y publicidad	4,347.01
737	Combustibles	10,812.37
738	Lubricantes	677.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	863.65
742	Suministros y materiales	271,568.88
743	Transporte	19,473.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	87.50
745	Gastos de viaje	6,520.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,797.14
748	Impuestos contribuciones y otros	6,061.12
749	Depreciación de activos fijos	18,400.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,543.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales	938.29
756	Intereses pagados a terceros locales	161.52
761	Otros gastos locales	1,304,480.35
763	IVA que se carga al gasto	2,728.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,289,126.83
801	Utilidad del ejercicio	155,956.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	23,393.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,445.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	33,140.79
814	Utilidad Gravable	102,867.91
817	Saldo utilidad gravable	102,867.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,716.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,788.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,928.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,928.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,928.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705630257
199	RUC CONTADOR	1709677908001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,928.25
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal C.I. 1705630257	 Firma Contador (a) C.I. 1709677908001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790404234001
CEP#(Número de Serie)	990126887276
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	04:04:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,928.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,928.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,928.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,928.25 , será debitado el 04/04/2007 , de su cuenta 30414539-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.