

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*RUC: 1791902084001

RAZON SOCIAL: ACTIVAL 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 -----	1791902084001
202	Razón Social -----	ACTIVAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150553
311	Caja bancos -----	7,273.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,493.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	421.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,463.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,952.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,033.81
338	Otros activos corrientes -----	14,413.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,209.19
345	Muebles y enseres -----	6,067.33
349	Equipo de computación y software -----	11,173.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,144.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,096.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,096.48
371	Gastos de organización y constitución -----	7,334.80
378	(-) Amortización acumulada -----	2,631.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,703.53
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,352.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,352.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,361.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,336.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,607.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,908.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,038.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,094.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,362.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	492.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,839.59
471	Anticipo clientes -----	1,120.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,120.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,959.59
501	Capital suscrito o asignado -----	45,888.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,659.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,256.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	889.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,401.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,361.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	302,351.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,634.47
606	Otras rentas -----	7,820.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

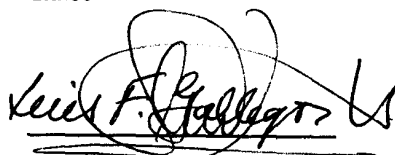
RUC: 1791902084001

RAZON SOCIAL: ACTIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

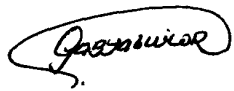
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	316,806.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,945.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,758.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,826.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	142,783.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,785.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	299.07
742	Suministros y materiales -----	12,274.81
743	Transporte -----	12,290.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,709.40
745	Gastos de viaje -----	8,174.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,412.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	828.49
749	Depreciación de activos fijos -----	4,243.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,494.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	50.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,325.29
761	Otros gastos locales -----	27,496.45
763	IVA que se carga al gasto -----	677.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	316,506.25
801	Utilidad del ejercicio -----	300.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	492.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,981.05
814	Utilidad Gravable -----	2,788.93
817	Saldo utilidad gravable -----	2,788.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	697.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,731.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,033.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707867766
199	RUC CONTADOR -----	1716484967001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707867766



Firma Contador (a)

C.I. 1716484967001