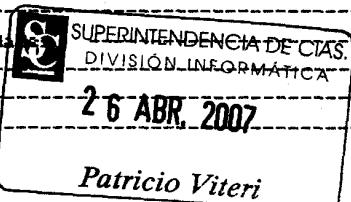


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911806001
 RAZON SOCIAL: CARALUNA CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

150924

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791911806001
202	Razón Social -----	CARALUNA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150924
311	Caja Bancos -----	542.96
315	Ctas y docas por cobrar clientes no relacionados -----	1,930.37
319	Ctas y docas por cobrar clientes relacionados -----	8,052.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,526.02
345	Muebles y enseres -----	16,247.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,173.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,073.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,073.73
371	Gastos de organización y constitución -----	44,232.88
378	(-) Amortización acumulada -----	11,609.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,643.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,243.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,380.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,910.47
427	Obligaciones con el ISSS -----	151.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,883.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,425.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	331.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,750.49
449	Prestatamos de accionistas locales -----	70,785.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,888.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,314.00
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,301.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,069.36
598	TOTAL PATRIMONIO NESTO -----	-36071
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,243.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,494.74
606	Otras rentas -----	2,655.58
699	TOTAL INGRESOS -----	48,160.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,350.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,531.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,334.21
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,288.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,161.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,041.24
735	Comisión a sociedades -----	394.98
736	Promoción y publicidad -----	678.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	313.20



Patricia Viteri

X

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

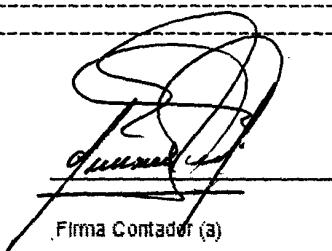
RUC: 1791911806001
 RAZON SOCIAL: CARALUNA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,957.10
743	Transporte -----	743.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,528.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,750.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,482.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,274.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	750.80
761	Otros gastos locales -----	3,447.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+729) -----	59,229.88
802	Pérdida del ejercicio -----	21,069.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101.81
813	Pérdida -----	20,967.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	128.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707507875
199	RUC CONTADOR -----	1711784585001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria del Villeneuve

Firma Representante Legal

C.I. 1707507875



Firma Contador (a)

C.I. 1711784585001

X