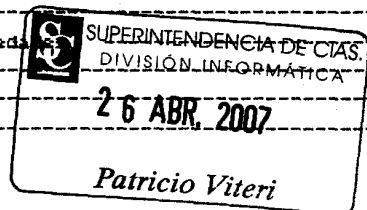


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791911806001
202	Razón Social -----	CARALUNA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	130924
311	Caja bancos -----	542.96
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,930.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,032.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,326.02
343	Muebles y enseres -----	16,247.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,173.33
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 -----	6,380.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,910.47
427	Obligaciones con el IESS -----	131.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,583.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,425.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	331.72
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,730.49
449	Préstamos 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 -----	300.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,301.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,069.36
598	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	-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 -----	2,663.58
699	TOTAL INGRESOS -----	48,160.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,330.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,531.76
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 sociedad -----	7,041.24
735	Comisión a sociedades -----	594.98
736	Promoción y publicidad -----	678.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	315.20



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, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,328.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,750.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,482.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,274.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	750.90
761	Otros gastos locales -----	3,447.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,229.88
802	Pérdida del ejercicio -----	21,069.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101.81
815	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

Mauricio Velasco

Firma Representante Legal

C.I. 1707507875

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1711784585001

X