

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791940245001

RAZON SOCIAL: EXTREME LINE DEL ECUADOR 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 -----	12
201	RUC -----	1791940245001
202	Razón Social -----	EXTREME LINE DEL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	151903
311	Caja bancos -----	5,145.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,232.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,634.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,326.75
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,597.00
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,318.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	189,712.97
330	Mercaderías en tránsito -----	18,481.73
338	Otros activos corrientes -----	59,227.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	584,407.65
344	Instalaciones -----	6,158.17
345	Muebles y enseres -----	2,655.32
346	Maquinaria y equipo -----	5,065.40
349	Equipo de computación y software -----	11,853.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,705.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,885.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,555.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	75.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	75.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,630.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	647,038.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	284,037.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,734.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,836.17
43	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,257.63
45	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,988.60
427	Obligaciones con el IESS -----	950.04
428	Obligaciones con empleados -----	13,292.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,815.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	507,911.71
471	Anticipo clientes -----	10,394.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,394.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	518,306.65
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,300.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,631.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,731.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	647,038.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,196,074.62


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
8 - JUN. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791940245001

RAZON SOCIAL: EXTREME LINE DEL ECUADOR S.A.

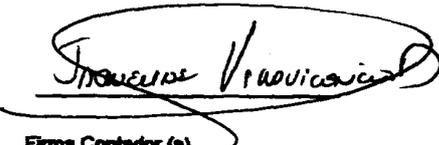
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	11.19
606	Otras rentas -----	5,180.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,201,265.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,697.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	869,558.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	189,712.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,100.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,605.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,127.98
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	157,698.15
	Mantenimiento y reparaciones -----	11,685.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,044.07
736	Promoción y publicidad -----	1,251.03
737	Combustibles -----	1,544.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,918.79
742	Suministros y materiales -----	5,371.98
743	Transporte -----	4,105.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,653.26
745	Gastos de viaje -----	11,456.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,610.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,015.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.39
749	Depreciación de activos fijos -----	5,001.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,604.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,261.79
761	Otros gastos locales -----	4,966.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,035,830.13
801	Utilidad del ejercicio -----	165,435.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,815.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,966.37
814	Utilidad Gravable -----	145,586.78
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,900.00
817	Saldo utilidad gravable -----	134,686.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,306.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,318.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,988.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,335.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,988.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,988.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707598057
199	RUC CONTADOR -----	1713700308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,988.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791940245001
RAZON SOCIAL: EXTREME LINE DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1707588057	C.I. 1713700308001