

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	4
201	RUC -----	1791945697001
202	Razón Social -----	CANALA COMERCIAL ELECT
203	EXPEDIENTE -----	152138
311	Caja bancos -----	527,956.19
313	Inversiones financieras temporales -----	75,464.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	798,431.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,927.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,625.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	70,155.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,411.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,624.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,516,935.94
330	Mercaderias en tránsito -----	348.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,905.18
338	Otros activos corrientes -----	2,939.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,085,870.98
345	Muebles y enseres -----	4,074.07
346	Maquinaria y equipo -----	34,111.73
349	Equipo de computación y software -----	31,885.07
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,521.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,520.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,940.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222,173.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222,173.24
389	Inversiones a largo plazo otras -----	624.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	624.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,308,668.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,924.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,167,622.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,620.43
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	112,345.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,508.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,936.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,828.99
428	Obligaciones con empleados -----	2,597.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,332.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,557,717.90
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,020,970.00
459	Provisiones -----	534.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,021,504.56
471	Anticipo clientes -----	21,122.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,122.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,600,344.65
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	282,000.00
507	Reservas legal -----	19,234.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,906.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	198,183.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	708,323.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,308,668.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,002,265.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,954.86
603	Exportaciones netas -----	4,138.96
605	Rendimientos financieros -----	8,561.23
699	TOTAL INGRESOS -----	8,024,920.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,695.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	124,392.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,500.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,328.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,141.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,020.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	391.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,058.71
735	Comisión a sociedades -----	4,844.89
736	Promoción y publicidad -----	5,886.93
737	Combustibles -----	9,556.62
738	Lubricantes -----	1,336.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,930.25
742	Suministros y materiales -----	6,455.55
743	Transporte -----	17,625.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	823.04
745	Gastos de viaje -----	10,885.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,988.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,731.99
749	Depreciación de activos fijos -----	65,945.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,731.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,314.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	133,204.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,091.22
761	Otros gastos locales -----	7,135,222.47
763	IVA que se carga al gasto -----	1,818.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	8,115.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,696,037.57
801	Utilidad del ejercicio -----	328,883.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,332.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,196.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

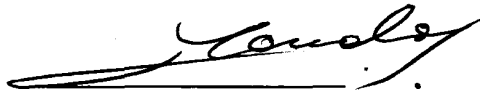
RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

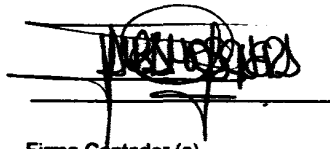
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	283,746.90
817	Saldo utilidad gravable -----	283,746.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,936.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,624.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,687.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705630257
199	RUC CONTADOR -----	1709677908001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705630257



Firma Contador (a)

C.I. 1709677908001