

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

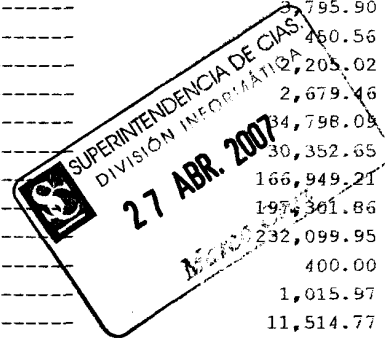
RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO 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 -----	7
201	RUC -----	1791959515001
202	Razón Social -----	COMBUSTIBLES TAPIA GUA
203	EXPEDIENTE -----	152602
311	Caja bancos -----	5,455.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,698.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,552.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,695.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,718.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,753.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,873.47
344	Instalaciones -----	135,950.55
345	Muebles y enseres -----	270.00
346	Maquinaria y equipo -----	43,884.99
349	Equipo de computación y software -----	10,412.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,180.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,337.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,337.99
371	Gastos de organización y constitución -----	760.00
378	(-) Amortización acumulada -----	152.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	608.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,819.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,518.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,112.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,795.90
427	Obligaciones con el IESS -----	460.56
428	Obligaciones con empleados -----	205.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,679.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,798.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,352.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	166,949.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,301.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,099.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,015.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,514.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,818.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	719.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,819.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,389,225.30
605	Rendimientos financieros -----	6.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,389,232.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,739.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,239,385.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,753.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,196.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,696.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,492.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,457.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,925.81
736	Promoción y publicidad -----	1,365.05
737	Combustibles -----	222.87
742	Suministros y materiales -----	3,889.98
743	Transporte -----	15,780.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,278.69
745	Gastos de viaje -----	374.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,015.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,403.51
749	Depreciación de activos fijos -----	22,629.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,721.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,051.09
761	Otros gastos locales -----	6,494.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,371,369.03
801	Utilidad del ejercicio -----	17,863.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,679.46
814	Utilidad Gravable -----	15,183.59
817	Saldo utilidad gravable -----	15,183.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,795.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,718.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77.79
903	INTERES POR MORA -----	0.67
904	MULTAS -----	2.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	80.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706661004
199	RUC CONTADOR -----	1711596740001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

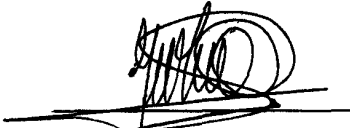
RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

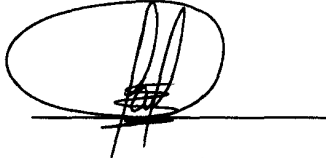
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706661004

JUAN FRANCISCO TAPIA TAPIA



Firma Contador (a)

C.I. 1711596740001

ELVIA MARITZA MANCHENDO LEON