

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

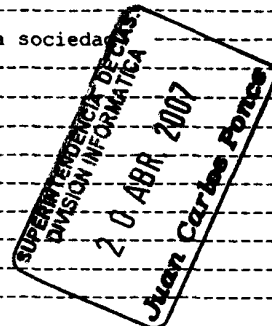
RUC: 1791968867001

RAZON SOCIAL: CONCITRA CIA LTDA

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 -----	0
201	RUC -----	1791968867001
202	Razón Social -----	CONCITRA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	152788
311	Caja bancos -----	997.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,301.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,526.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	115.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,165.73
371	Gastos de organización y constitución -----	1,188.05
378	(-) Amortización acumulada -----	475.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	712.83
398	Activos contingentes -----	139,834.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,878.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,651.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,288.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,940.73
471	Anticipo clientes -----	1,082.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,082.90
498	Pasivos contingentes -----	139,834.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,023.63
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	83.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	83.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,502.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	214.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,854.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,878.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,951.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,090.50
699	TOTAL INGRESOS -----	15,041.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,951.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	283.98
742	Suministros y materiales -----	40.72
743	Transporte -----	3,000.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	103.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	255.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	237.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	43.62
761	Otros gastos locales -----	194.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

✓ RUC: 1791968867001

RAZON SOCIAL: CONCITRA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

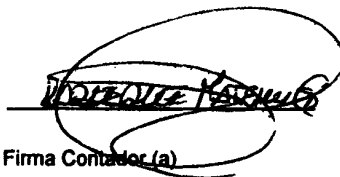
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,247.96
802	Pérdida del ejercicio -----	206.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	238.95
814	Utilidad Gravable -----	32.89
817	Saldo utilidad gravable -----	32.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	149.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	141.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703661619
199	RUC CONTADOR -----	1713705992001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703661619



Firma Contador (a)

C.I. 1713705992001