

BALANCE ANTERIOR SE ENCUENTRA CAJA 785

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991389001

RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

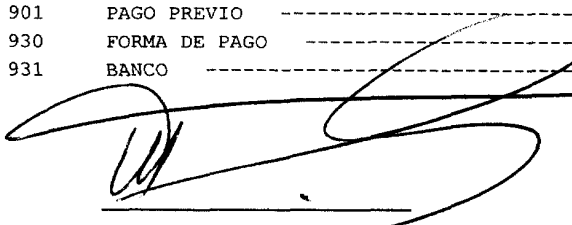
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300096379
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	4207214204
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
201	RUC -----	1791991389001
202	Razón Social -----	UMWELT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153691
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,701.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,306.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	783.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	437.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,138.63
345	Muebles y enseres -----	610.00
346	Maquinaria y equipo -----	28,000.00
349	Equipo de computación y software -----	205.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,999.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,115.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,115.31
371	Gastos de organización y constitución -----	12,993.14
378	(-) Amortización acumulada -----	2,598.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,394.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,548.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,719.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	555.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,133.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	599.60
427	Obligaciones con el IESS -----	516.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,524.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,385.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,385.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,909.78
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	89.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,560.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,708.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,638.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,548.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,092.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

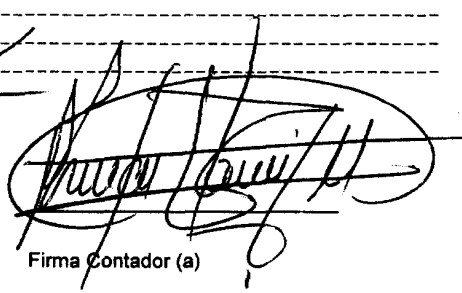
RUC: 1791991389001
 RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	42,092.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	291.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,120.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,104.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	957.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,990.00
737	Combustibles -----	636.39
742	Suministros y materiales -----	4,498.90
743	Transporte -----	2.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	587.33
745	Gastos de viaje -----	1,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,986.08
749	Depreciación de activos fijos -----	4,189.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,598.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	97.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	288.09
761	Otros gastos locales -----	4,947.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,894.48
801	Utilidad del ejercicio -----	3,197.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	799.47
814	Utilidad Gravable -----	2,398.40
817	Saldo utilidad gravable -----	2,398.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	599.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	437.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.18
901	PAGO PREVIO -----	162.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 4207214204



Firma Contador (a)

C.I. 0200930345001