

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

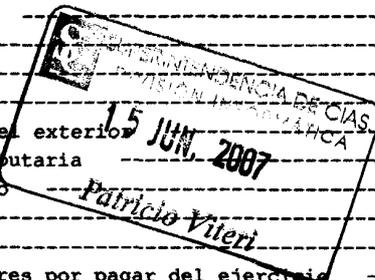
RUC: 1792001900001

RAZON SOCIAL: RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR 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 -----	4
201	RUC -----	1792001900001
202	Razón Social -----	RESOMAK INDUSTRIAL SOL
203	EXPEDIENTE -----	153959
311	Caja bancos -----	11,940.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,787.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,876.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,792.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	252.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,186.95
338	Otros activos corrientes -----	27,411.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,179.47
345	Muebles y enseres -----	1,107.13
346	Maquinaria y equipo -----	556.38
349	Equipo de computación y software -----	56.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	198.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,521.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,521.85
371	Gastos de organización y constitución -----	318.45
378	(-) Amortización acumulada -----	31.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	286.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,987.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,362.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	625.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	304.27
427	Obligaciones con el IESS -----	286.93
428	Obligaciones con empleados -----	1,163.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	214.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,957.53
471	Anticipo clientes -----	42,749.23
473	Otros pasivos diferidos -----	26,915.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,665.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,622.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	91.28
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,052.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	821.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,365.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,987.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,887.04
603	Exportaciones netas -----	6,748.60
699	TOTAL INGRESOS -----	55,635.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001900001

RAZON SOCIAL: RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	650.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,733.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,186.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,726.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,460.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	949.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,305.00
737	Combustibles -----	33.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	788.70
742	Suministros y materiales -----	984.71
743	Transporte -----	12,147.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	265.79
745	Gastos de viaje -----	276.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,090.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	107.70
749	Depreciación de activos fijos -----	201.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	67.87
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	31.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	344.98
761	Otros gastos locales -----	5,446.47
763	IVA que se carga al gasto -----	151.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,576.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,059.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	214.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	372.50
814	Utilidad Gravable -----	1,217.09
817	Saldo utilidad gravable -----	1,217.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	304.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	252.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713217857
199	RUC CONTADOR -----	1714205851001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

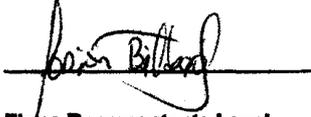
RUC: 1792001900001

RAZON SOCIAL: RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

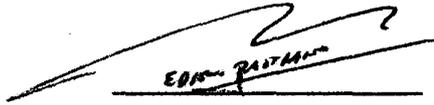
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1713217857



Firma Contador (a)

C.I. 1714205851001