

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001

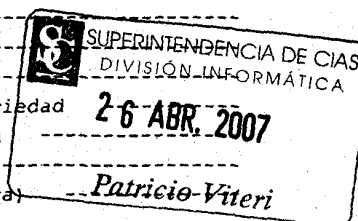
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154605

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1792010691001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CONSTRUCTORA Y MERCANT |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 1,474.07               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 321.48                 |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 51,620.00              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 53,415.55              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,334.29               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 440.30                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 893.99                 |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 893.99                 |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 2,346.08               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 469.22                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,876.86               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 56,186.40              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 14,250.15              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 22,793.76              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 108.67                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 304.64                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 242.96                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,024.34               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 93.26                  |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 458.31                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 39,276.09              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 8,903.88               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 8,903.88               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 48,179.97              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,000.00               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 217.38                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 223.81                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 8,006.43               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 56,186.40              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 125,462.00             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 11.00                  |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 1.90                   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 125,474.90             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 144,914.43             |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----          | 51,620.00              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 12,308.50              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 1,525.40               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 551.62                 |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 1,478.22               |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 3,600.00               |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.

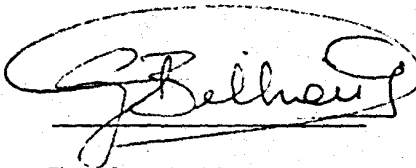
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 557.14                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 906.01                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 513.07                |
| 743   | Transporte -----                                                          | 73.18                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 43.73                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 3,797.45              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 110.91                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,169.17              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 440.30                |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 469.22                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 237.14                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,486.11              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 291.59                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 124,853.19            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 621.71                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 93.26                 |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 690.11                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 43.48                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 1,175.08              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,175.08              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 293.77                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 321.48                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 27.71                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1704760949            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1710284223001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1704760949



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001