

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

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 -----                                      | 8                     |
| 201   | RUC -----   | 1790690113001         |
| 202   | Razón Social -----  | TREPACO TRANSACCIONES |
| 311   | Caja bancos -----   | 71,131.94             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 6,900.83              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 269,461.06            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,694.61              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 312.36                |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 34,969.28             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 39,385.36             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 12,744.67             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 566,735.09            |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 65,175.40             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,064,121.38          |
| 341   | Terrenos -----  | 3,334.74              |
| 344   | Instalaciones -----   | 4,269.82              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 9,643.97              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 4,468.46              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 50,857.81             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 67,846.21             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 4,728.59              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 4,728.59              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 25,972.00             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 25,972.00             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,094,821.97          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 168,063.20            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 297,182.08            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 215,528.19            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 56,635.97             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 16,392.48             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 28,502.21             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 416.86                |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 3,632.93              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 20,090.26             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 14,995.00             |
| 432   | Crédito a mutuo -----   | 28,573.19             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 850,012.37            |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----   | 2,661.01              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 2,661.01              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+473+479) -----                            | 852,673.38            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 20,000.00             |
| 507   | Reservas legal -----  | 5,245.75              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 4,488.46              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 509   | Reserva de capital -----  | 63,703.77    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 63,367.87    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 85,342.74    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 242,148.59   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,094,821.97 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,526,222.83 |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 1,259.22     |
| 606   | Otras rentas -----  | 3,897.67     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,531,379.72 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 215,279.28   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 247,222.19   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 1,270,109.98 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 566,735.09   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 69,650.60    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 5,995.04     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 6,381.03     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 10,148.40    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 1,022.01     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 8,694.77     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 18,000.00    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 446.43       |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 1,503.20     |
| 737   | Combustibles -----  | 7,607.05     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 2,883.16     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,455.58     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 3,502.52     |
| 743   | Transporte -----  | 5,474.77     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 28.86        |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 7,933.09     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,270.87    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,367.00     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,803.56     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 806.61       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 37,374.07    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 2,144.45     |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 19,075.20    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,397,444.63 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 133,935.09   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 20,090.26    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 164.00       |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 114,008.83   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 114,008.83   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 28,502.21    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 12,744.67    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

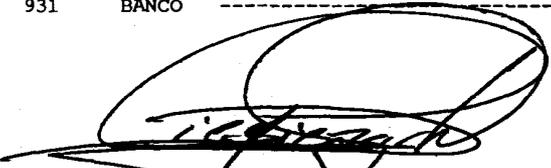
RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

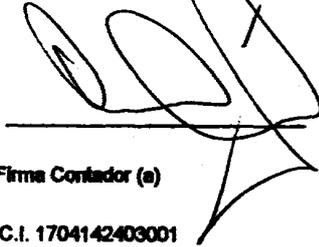
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION  | VALOR                  |
|------------|--|------------------------|
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 15,757.54              |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 15,757.54              |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                        | <b>15,757.54</b>       |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1702946383             |
| 199        | RUC CONTADOR -----   | 1704142403001          |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 15,757.54              |
| 930        | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito     |
| 931        | BANCO -----  | BANCO GENERAL RUMIÑAHU |



Firma Representante Legal

C.I. 1702946383



Firma Contador (a)

C.I. 1704142403001