

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

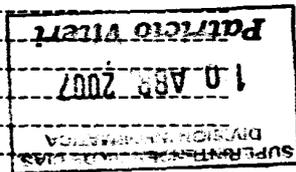
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790900398001
202	Razón Social -----	EDLARRUTI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18283
311	Caja bancos -----	33,559.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,144.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,255.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	555.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,914.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	338.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,462.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,182.73
338	Otros activos corrientes -----	507.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,408.94
345	Muebles y enseres -----	75,756.97
346	Maquinaria y equipo -----	22,900.31
349	Equipo de computación y software -----	33,240.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,750.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	102,979.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,667.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,667.71
394	Otros activos -----	2,577.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,577.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	357,653.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,547.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,352.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,255.21
427	Obligaciones con el IESS -----	5,804.03
428	Obligaciones con empleados -----	22,158.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,241.53
431	Provisiones a corto plazo -----	33,801.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,159.90
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	52,361.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,361.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,521.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,586.19
509	Reserva de capital -----	21,166.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,780.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,132.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	357,653.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,059,039.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,059,039.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,970.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,845.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,182.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,838.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,825.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,777.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	302,566.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,079.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	577.44
736	Promoción y publicidad -----	3,017.35
742	Suministros y materiales -----	5,089.36
743	Transporte -----	17,852.63
745	Gastos de viaje -----	11,149.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,666.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,278.94
749	Depreciación de activos fijos -----	22,554.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,704.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,512.59
761	Otros gastos locales -----	21,271.64
763	IVA que se carga al gasto -----	17,267.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	910,762.89
801	Utilidad del ejercicio -----	148,276.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,241.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,985.49
814	Utilidad Gravable -----	149,020.83
817	Saldo utilidad gravable -----	149,020.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,255.21
819	(-) Anticipo pagado -----	14,218.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,244.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,792.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,382.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,792.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,792.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705760948
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,792.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

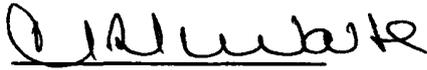
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI 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. 1705760948



Firma Contador (a)

C.I. 1710459298001