

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE 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
201	RUC -----	1790926168001
202	Razón Social -----	LAB-NYSE CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	24,706.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	124,349.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,155.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	382.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,517.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,680.25
26	Inventario de materia prima -----	31,176.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,141.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,700.15
330	Mercaderías en tránsito -----	174.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,672.89
345	Muebles y enseres -----	1,344.94
346	Maquinaria y equipo -----	46,492.34
349	Equipo de computación y software -----	23,120.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,429.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,902.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,254.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,036.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	59,402.80
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,975.65
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	51,427.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,463.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	297,136.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,569.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,063.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,247.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,570.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,083.41
427	Obligaciones con el IESS -----	10,060.17
428	Obligaciones con empleados -----	169.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	506.77
431	Provisiones a corto plazo -----	3,146.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,411.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,873.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,942.74
459	Provisiones -----	532.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,348.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,759.25
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,276.72
507	Reservas legal -----	89.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	15,912.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,701.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	799.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,376.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	297,136.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341,260.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,417.35
606	Otras rentas -----	423.57
699	TOTAL INGRESOS -----	411,101.54
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,705.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	124,614.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,454.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,141.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,905.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,363.58
717	Importaciones de materia prima -----	11,993.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,176.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,248.08
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,700.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,788.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,654.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,649.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,840.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,269.24
736	Promoción y publicidad -----	5,017.21
737	Combustibles -----	1,603.48
738	Lubricantes -----	506.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,162.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,281.00
742	Suministros y materiales -----	8,107.68
743	Transporte -----	3,283.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,839.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,336.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,709.05
749	Depreciación de activos fijos -----	3,378.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,975.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,243.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,338.53
761	Otros gastos locales -----	10,174.59
763	IVA que se carga al gasto -----	3,296.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	407,723.04
801	Utilidad del ejercicio -----	3,378.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	506.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,059.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

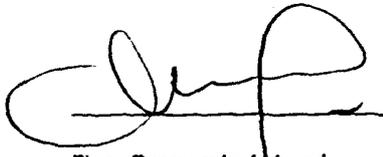
RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DÉSCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	7,931.13
817	Saldo utilidad gravable -----	7,931.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,982.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,663.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,680.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703525863
199	RUC CONTADOR -----	1701372235001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703525863



Firma Contador (a)

C.I. 1701372235001