

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

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 -----	32
201	RUC -----	0990158630001
202	Razón Social -----	ETINAR S.A.
311	Caja bancos -----	188,611.05
313	Inversiones financieras temporales -----	21,565.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,554,197.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	106,064.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,590,513.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,157,967.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	62,590.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	178,309.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,157.31
338	Otros activos corrientes -----	2,244,739.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,904,585.94
341	Terrenos -----	37,627.00
342	Edificios -----	11,615.36
344	Instalaciones -----	252.00
345	Muebles y enseres -----	52,622.23
346	Maquinaria y equipo -----	581,290.96
349	Equipo de computación y software -----	33,794.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,207.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	472,738.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,671.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,671.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	520,476.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	520,476.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,772,733.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,940,743.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,077,088.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	189,075.84
423	Obligaciones con la Administración Local -----	148,501.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	92,573.36
427	Obligaciones con el IESS -----	6,063.64
428	Obligaciones con empleados -----	12,928.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,526.01
431	Provisiones a corto plazo -----	104,061.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,597,561.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,010,006.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,010,006.20
471	Anticipo clientes -----	1,743,545.89
473	Otros pasivos diferidos -----	1,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,745,045.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,352,613.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,118,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	64,091.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,985.02
509	Reserva de capital -----	109,076.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,966.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,420,119.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,772,733.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,823,871.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	172,854.66
605	Rendimientos financieros -----	14,060.00
606	Otras rentas -----	72,548.53
699	TOTAL INGRESOS -----	17,083,335.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,212,807.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,047.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,718.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,105.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,523.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	96.07
736	Promoción y publicidad -----	71,204.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	93,285.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,828.85
742	Suministros y materiales -----	22,450.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,237.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37,551.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,555.84
749	Depreciación de activos fijos -----	115,753.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,086.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,856.30
761	Otros gastos locales -----	809,386.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,906,494.94
801	Utilidad del ejercicio -----	176,840.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,526.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	240,766.03
814	Utilidad Gravable -----	391,080.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	51,966.65
817	Saldo utilidad gravable -----	339,113.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,573.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal -----	178,309.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	85,735.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908869910
199	RUC CONTADOR -----	1705222477001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



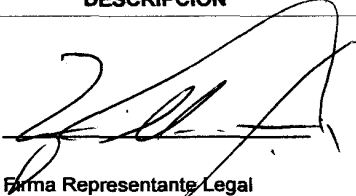
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908869910	 Firma Contador (a) C.I. 1705222477001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990158630001
CEP#(Número de Serie)	990127475083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ETINAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	07:40:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

