

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

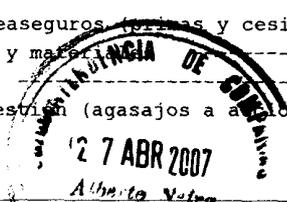
RUC: 0990140766001

RAZON SOCIAL: ICECORP S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0990140766001
202	Razón Social -----	ICECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20797
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	847.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,239.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,087.28
341	Terrenos -----	9,595.80
342	Edificios -----	14,824.10
346	Maquinaria y equipo -----	52,295.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,491.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,964.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,241.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,241.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,329.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,039.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,039.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,039.10
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,320.00
507	Reservas legal -----	4.42
509	Reserva de capital -----	44,872.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,407.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19,179.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,290.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,329.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,771.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,323.00
606	Otras rentas -----	391.45
699	TOTAL INGRESOS -----	139,486.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	810.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,008.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,906.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,553.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,433.28
736	Promoción y publicidad -----	218.60
737	Combustibles -----	53,455.63
738	Lubricantes -----	676.21
741	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) -----	1,118.47
742	Suministros y materiales -----	10,783.11
743	Transporte -----	7.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61.81



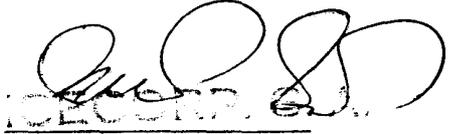
[Signature]
ICECORP. S.A.

[Signature]
 Ruc 0905523098001
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

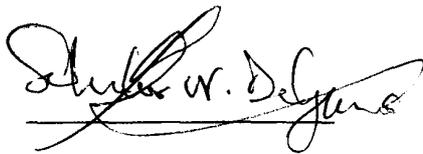
RUC: 0990140766001
 RAZON SOCIAL: ICECORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	699.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,114.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	97.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,346.60
749	Depreciación de activos fijos -----	6,015.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,665.94
802	Pérdida del ejercicio -----	19,179.60
815	Pérdida -----	19,179.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,239.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,239.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905430120
199	RUC CONTADOR -----	0905523098001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905430120



Firma Contador (a)

C.I. 0905523098001



Exp. 20797

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990140766001
CEP#(Número de Serie)			870127857899
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ICECORP S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			16/04/2007
Hora de Declaración			10:56:24 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			16/04/2007
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

[Signature]
0905430120
ICECORP. S. A.

[Signature]
Ruc 0905523098001
CONTADOR

