

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI &amp; GARBU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21006

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 250                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990025037001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MERCANTIL GARZOZI & GA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 2100671                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,867.60               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 3,669,743.34           |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 428,171.44             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 476,368.54             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 26,499.59              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 682,471.21             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 105,386.76             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 275,110.96             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 409,617.83             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 75,997.41              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 19,323.85              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 84,717.31              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 414,320.52             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 6,672,596.36           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 78,778.72              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 22,604.05              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 188,118.27             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 388,589.46             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 27,924.00              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 59,441.97              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 558,519.47             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 344,940.17             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 344,940.17             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 7,017,536.53           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,963,677.85           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 346,892.40             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 500,000.00             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 89,979.53              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 47,748.01              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 29,523.10              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 17,429.35              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,995,250.24           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 309,350.86             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 309,350.86             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 3,304,601.10           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 160,000.00             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 323,968.48             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 5,050.67               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    |                        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

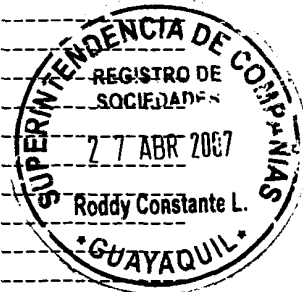
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI &amp; GARBU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 2,146,316.58 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 1,003,524.95 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 74,074.75    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 3,712,935.43 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 7,017,536.53 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 9,827,377.80 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 6,292.25     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 9,833,670.05 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 150,857.05   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 373,606.18   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 256,950.59   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 183,733.96   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 1,004,277.58 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 301,824.80   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 652,504.73   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 682,471.21   |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                           | 149,418.19   |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                         | 105,386.77   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 348,774.52   |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 225,883.87   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 1,124,843.72 |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 641,023.44   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 281,042.89   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 611,170.60   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 338,650.42   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 268,833.42   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 911,411.77   |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 54,282.46    |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                        | 28,011.27    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 75,395.43    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 1,156,290.24 |
| 743   | Transporte -----                                                           | 140,912.22   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 146,955.04   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 242,471.24   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 47,613.34    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 260,600.05   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 65.77        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 1,347,163.21 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 9,717,474.36 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 116,195.69   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 17,429.35    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 98,766.34    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 98,766.34    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 24,691.59    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

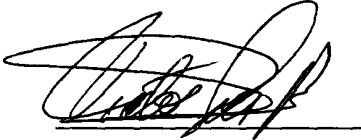
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI &amp; GARBU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 51,191.18          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 26,499.59          |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 212.35             |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 740.75             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 953.10             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702274117         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0906063300001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 953.10             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 1702274117



Firma Contador (a)

C.I. 0906063300001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990025037001  
990129190605  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.  
2006  
27/04/2007  
12:23:39 PM  
16/04/2007  
27/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 212.35  
\$ 740.75  
\$ 953.10

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 953.10  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 953.10 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 10043527 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO