

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891705863001

RAZON SOCIAL: CALZALONA 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 -----                                        | 39             |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1891705863001  |
| 202   | Razón Social -----                                                        | CALZALONA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 36194-2001     |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 8,171.88       |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 12,925.22      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 1,029.23       |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 2,184.59       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 2,958.88       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 27,269.80      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 2,537.85       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                 | 2,420.59       |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----             | 6,750.00       |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 5,257.87       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 6,450.57       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 6,450.57       |
| 394   | Otros activos -----                                                       | 11,941.62      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                           | 11,941.62      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 45,661.99      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 2,299.61       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 8,654.25       |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----   | 2,875.51       |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                           | 16,068.70      |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                     | 613.69         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 30,511.76      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 30,511.76      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 2,000.00       |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 2,524.24       |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 299.63         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 10,925.62      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 15,150.23      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 45,661.99      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 295,888.53     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 295,888.53     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 23,075.39      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 177,605.98     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 48,721.61      |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 8,549.22       |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,930.06       |
| 743   | Transporte -----                                                          | 7,522.22       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,113.57       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 11,359.91      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 132.50         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891705863001

RAZON SOCIAL: CALZALONA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

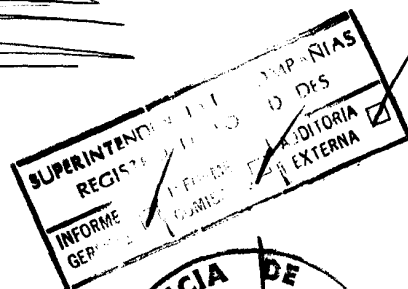
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 1,592.04              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 678.85                |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                | 327.89                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 353.67                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 284,962.91            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 10,925.62             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,638.84              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 327.89                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 299.63                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 9,315.04              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 9,315.04              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,328.76              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,958.88              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 630.12                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702421775            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1802430585001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1702421775

Firma Contador (a)

C.I. 1802430585001



20 ABR. 2007

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1891705863001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870126346284                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | CALZALONA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006           |
| Fecha de Declaración | 27/03/2007     |
| Hora de Declaración  | 05:58:23 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2007     |
| Fecha Máxima de Pago | 27/03/2007     |

**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 |