

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891715362001  
 RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1891715362001
202	Razón Social -----	LLANTAMBATO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36317
311	Caja bancos -----	11,187.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,389.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,564.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,072.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,527.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,906.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,837.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,071.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,326.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	522,754.17
344	Instalaciones -----	36,437.13
345	Muebles y enseres -----	2,885.42
346	Maquinaria y equipo -----	7,360.36
349	Equipo de computación y software -----	2,177.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,125.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,735.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,735.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1,402.56
377	Otros activos diferidos -----	2,943.55
378	(-) Amortización acumulada -----	283.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,062.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	565,552.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,024.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	210,439.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,837.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,316.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,164.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,804.89
428	Obligaciones con empleados -----	10,127.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,957.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,673.27
471	Anticipo clientes -----	11,092.98
473	Otros pasivos diferidos -----	119,906.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	130,999.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	411,673.17
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
507	Reservas legal -----	1,641.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,237.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,879.01

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715362001

RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

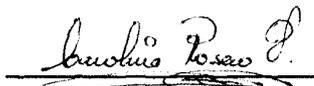
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	565,552.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,921,796.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,519.29
605	Rendimientos financieros -----	849.70
606	Otras rentas -----	3,777.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,940,943.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	164,761.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	332,618.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,231,634.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,326.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,910.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,352.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	182,309.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,086.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,397.15
736	Promoción y publicidad -----	8,154.32
737	Combustibles -----	2,659.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,620.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,079.50
742	Suministros y materiales -----	5,432.56
743	Transporte -----	2,110.99
745	Gastos de viaje -----	3,245.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,647.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	563.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,121.12
749	Depreciación de activos fijos -----	8,831.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	176.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,793.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,822.24
761	Otros gastos locales -----	17,219.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,921,223.58
801	Utilidad del ejercicio -----	19,719.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,957.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	792.57
814	Utilidad Gravable -----	17,554.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,237.30
817	Saldo utilidad gravable -----	5,317.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,164.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,071.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,906.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801381540
199	RUC CONTADOR -----	1802721595001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715362001  
RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1801381540



Firma Contador (a)

C.I. 1802721595001



27 ABR 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1891715362001	
CEP#(Número de Serie)		870128546858	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LLANTAMBATO S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		07:15:15 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00