

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

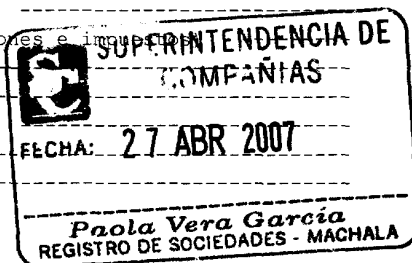
RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

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 -----	11
201	RUC -----	0790151372001
202	Razón Social -----	SAMAYACU C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38408
311	Caja bancos -----	32,760.58
313	Inversiones financieras temporales -----	7.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,934.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,000.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,155.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,012.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,375.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,245.54
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	105,990.98
344	Instalaciones -----	242,329.00
345	Muebles y enseres -----	2,401.32
346	Maquinaria y equipo -----	18,555.61
349	Equipo de computación y software -----	4,194.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,861.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	120,229.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	271,668.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,892.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,892.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,138.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,029.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,878.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	682.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,331.23
427	Obligaciones con el IESS -----	2,330.80
428	Obligaciones con empleados -----	813.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,517.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,583.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,583.54
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,764.22
507	Reservas legal -----	1,280.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,377.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,931.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,554.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	341,138.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	567,698.60
605	Rendimientos financieros -----	1,275.00
606	Otras rentas -----	19.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

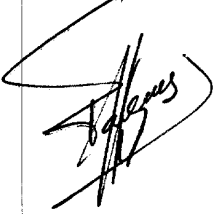
RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	568,992.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	143,705.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,667.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,950.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,323.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	130,656.02
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	928.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,189.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,560.00
735	Comisión a sociedades -----	1,638.38
737	Combustibles -----	10,118.12
738	Lubricantes -----	1,049.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,232.36
743	Transporte -----	13,115.54
745	Gastos de viaje -----	171.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,153.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,121.83
749	Depreciación de activos fijos -----	42,141.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	343.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	631.69
761	Otros gastos locales -----	68,558.82
763	IVA que se carga al gasto -----	13,291.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	552,212.70
801	Utilidad del ejercicio -----	16,780.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,517.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,061.84
814	Utilidad Gravable -----	17,324.90
817	Saldo utilidad gravable -----	17,324.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,331.23
819	(-) Anticipo pagado -----	4,012.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	255.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,101.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	255.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	255.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	255.44
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001
 RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911153435	 Firma Contador (a) C.I. 0703587865001