

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0657

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

21 (S)USTANTIVA (ORIGINAL) 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 0790097636001 ALDUICAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 39377

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 53 808 |
| 311 Caja bancos | 427.87 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 9,396.65 | 507 Reserva legal | 838.96 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 447.77 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 27,877.39 |
| 321 Ctas y cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 7,923.5 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 5,853.23 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0.03 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 21,622.06 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 1,289.14 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materias primas | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 21,562.6 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 43,348.91 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 173,739.53 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 63,263.65 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16,589.32 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 5,529.76 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |

2 MAY 2006
 Loja Para Exportar
 Superintendencia de Compañías

| | | | |
|--|------------|--------|--|
| 414 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 26,881.01 | 611000 | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | | |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | | |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | | |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 1,271.13 | | |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | | |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,161.94 | | |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | | |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,273.52 | | |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,864.2 | | |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | | |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | | |
| 431 Provisiones | 0 | | |
| 432 Crédito a mutua | 0 | | |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36,152.42 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | | |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | | |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 94,240.2 | | |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | | |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | | |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | | |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados | 0 | | |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | | |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | | |
| 459 Provisiones | 0 | | |
| 461 Crédito a mutua | 0 | | |
| 463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 94,240.2 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| 471 Anticipo clientes | 0 | | |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | | |
| 490 Pasivos contingentes (informativos) | 0 | | |
| 493 TOTAL DEL PASIVO (433+403+473+483) | 130,392.62 | | |
| 611000 | | | |
| 745 Gastos de viaje | 864.22 | | |
| 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,297.17 | | |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles | 0 | | |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,284.61 | | |
| 749 Depreciación de activos fijos | 41,535.55 | | |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 | | |
| 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 | | |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 | | |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 6,793.77 | | |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 | | |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 | | |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 | | |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 | | |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 | | |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 | | |
| 761 Otros gastos locales | 24,525.89 | | |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 | | |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 | | |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 | | |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 | | |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 85,366 | | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 | | |
| 802 Pérdida del ejercicio | 21,562.8 | | |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 | | |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos e exentos | 0 | | |
| 806 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 | | |
| 808 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 | | |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 | | |
| 809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 | | |
| 809 (+) Participa a trabajo ajeno a dividendos percibidos otros exoc | 0 | | |
| 810 (+) Participa a trabajo ajeno a otras rentas exentas | 0 | | |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 | | |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 | | |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 | | |
| 814 = Utilidad gravable | 0 | | |

E-2 MAY 2006
 PABLO VERA
 Dependencia de Compañías

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-----------|
| 900 VALORES Y GANANCIAS | 21,562.81 |
| 915 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 917 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 919 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,289.14 |
| 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 928 Saldo a favor contribuyente | 1,289.14 |
| 933 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 937 Anticipo próximo año (0.5% 910) 920 | 0 |

| | |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 9702130717 |
| 199 RUC CONTADOR | 0701426033801 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

| | |
|--|---|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (939-901) | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CREDITO DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | 910 No | 912 No | 914 No |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 911 USD | 913 USD | 915 USD |

COMPENSACION DOLARES

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 919 USD | |
| 924 (Campo 812 y 021) Ley No. | 922 Registro oficial No. | 925 Año |
| 924 Mes | 926 Día | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097688001

RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 4 |
| 201 | RUC ----- | 0790097688001 |
| 202 | Razón Social ----- | ALQUICAR CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 39377 |
| 311 | Caja bancos ----- | 427.87 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 9,396.55 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 447.77 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 7,923.50 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 0.03 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,289.14 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 18,589.32 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 1,747.40 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,462.41 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 203,561.62 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 55,121.24 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 151,650.19 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 151,650.19 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 3,500.02 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 3,500.02 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 173,739.53 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 26,861.61 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 1,271.15 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,161.94 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,973.52 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 4,884.20 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 36,152.42 |
| | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 94,240.20 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 94,240.20 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 130,392.62 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 53,600.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 838.95 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 27,077.39 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 5,015.23 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 21,622.06 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 21,562.60 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 43,346.91 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 173,739.53 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 68,263.65 |
| 606 | Otras rentas ----- | 5,529.75 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 73,793.40 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 11,641.76 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,707.25 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 512.51 |

E2 MAY 2008

Fabi Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

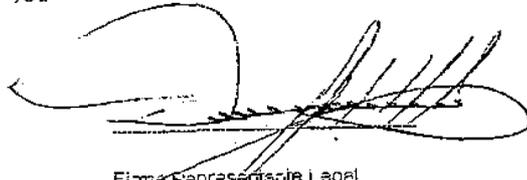
RUC: 0790097688001

RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

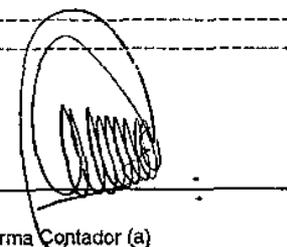
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 156.52 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 1,728.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 716.94 |
| 737 | Combustibles ----- | 30.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 524.57 |
| 743 | Transporte ----- | 22.24 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 864.22 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,297.17 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,294.61 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 41,535.55 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 6,798.77 |
| 781 | Otros gastos locales ----- | 24,525.89 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 95,356.00 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 21,562.60 |
| 815 | Pérdida ----- | 21,562.60 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,289.14 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,289.14 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0702130717 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0701426033001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0702130717



Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

Paola Paz Saez
Superintendencia de Compañías

02 MAY 2006