

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702305001

RAZON SOCIAL: ELCIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | SUSTITUTIVA      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006             |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                              | 4087446          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0791702305001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | ELCIV CIA. LTDA. |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 2,965.30         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 2,500.00         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 6,490.88         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 9.21             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 2,670.32         |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 836.30           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 15,472.01        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 520.00           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 12,000.00        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 3,864.00         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 8,656.00         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 8,656.00         |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 120.00           |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 72.00            |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 48.00            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 24,176.01        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 8,876.15         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 152.56           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 137.60           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,250.00         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 10,416.31        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 10,416.31        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 600.00           |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 10,000.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 4,482.45         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 49.54            |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 1,673.21         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 13,759.70        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 24,176.01        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 50,091.47        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 8,171.26         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 58,262.73        |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 30.00            |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 39,611.48        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 9.54             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 14,323.39        |
| 743   | Transporte -----                                                      | 1,212.76         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 12.40            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 1,524.50         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702305001

RAZON SOCIAL: ELCIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

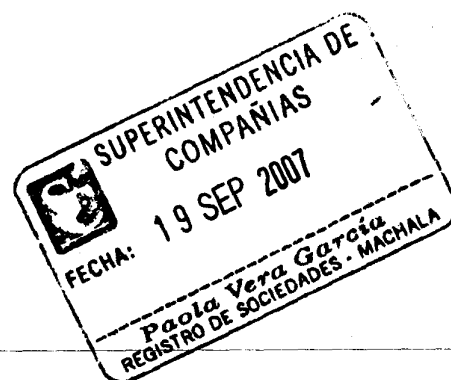
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 1,966.80           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 125.23             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 978.73             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 59,794.83          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 1,532.10           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 3,205.31           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,673.21           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,673.21           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 418.30             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 402.62             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 15.68              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 15.68              |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 0.53               |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 16.21              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0701956427         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0700849581001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 16.21              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL AUSTRO   |

Firma Representante Legal

C.I. 0701956427

Firma Contador (a)

C.I. 0700849581001



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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0791702305001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870144918125       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | ELCIV CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2006             |
| Fecha de Declaración | 19/09/2007       |
| Hora de Declaración  | 09:26:10 AM      |
| Fecha de Vencimiento | 30/04/2007       |
| Fecha Máxima de Pago | 19/09/2007       |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 15.68 |
| Intereses por mora     | \$ 0.53  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 16.21 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 16.21 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 16.21 , será debitado el 19/09/2007 , de su cuenta 0107007415 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

