

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

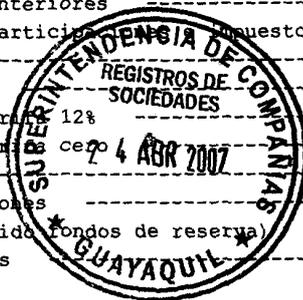
RUC: 0990684677001

RAZON SOCIAL: CARDOMA 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 -----	2
201	RUC -----	0990684677001
202	Razón Social -----	CARDOMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	41218-84
311	Caja bancos -----	2,072.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,405.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	257,717.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,219.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	348.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,047.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	264,811.49
346	Maquinaria y equipo -----	15,196.74
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	60,927.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,371.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,079.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,922.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,652.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,652.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	45.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	296,509.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,345.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,140.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	209.48
427	Obligaciones con el IESS -----	713.75
428	Obligaciones con empleados -----	3,402.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	147.86
432	Crédito a mutuo -----	273,468.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	283,429.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	283,429.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	823.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,875.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,985.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	595.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,080.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	296,509.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,302.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	88,086.04
699	TOTAL INGRESOS -----	121,388.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,129.00
726	Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva) -----	2,938.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,299.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

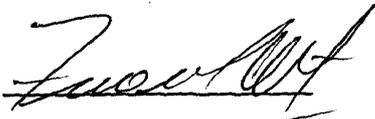
RUC: 0990684677001

RAZON SOCIAL: CARDOMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,323.73
737	Combustibles -----	17,728.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,582.15
742	Suministros y materiales -----	1,040.61
743	Transporte -----	7,730.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,994.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,147.58
749	Depreciación de activos fijos -----	8,557.00
761	Otros gastos locales -----	15,769.69
763	IVA que se carga al gasto -----	3,195.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,435.83
801	Utilidad del ejercicio -----	952.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33.05
814	Utilidad Gravable -----	837.90
817	Saldo utilidad gravable -----	837.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	209.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,047.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	837.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0990684677001
CEP#(Número de Serie)	870128569052
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARDOMA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/04/2007
Hora de Declaración	02:23:02 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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

