

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790887057001

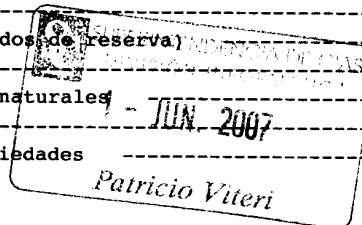
RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

HG 219

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790887057001
202	Razón Social -----	EXPLOAVENTURE S.A.
311	Caja bancos -----	5,005.48
313	Inversiones financieras temporales -----	10,059.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,788.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,562.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	297.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,742.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,455.59
345	Muebles y enseres -----	2,437.13
346	Maquinaria y equipo -----	4,008.80
349	Equipo de computación y software -----	2,195.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	891.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,749.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,749.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,204.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,216.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,136.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,301.29
428	Obligaciones con empleados -----	1,144.16
431	Provisiones a corto plazo -----	28,609.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,407.72
481	Ingresos anticipados -----	8,931.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	8,931.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,338.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,738.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,788.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,866.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,204.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102.56
604	Ingresos provenientes del exterior -----	502,671.77
605	Rendimientos financieros -----	1,107.29
606	Otras rentas -----	5,819.72
699	TOTAL INGRESOS -----	509,701.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,986.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,526.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,407.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,933.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,588.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,953.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

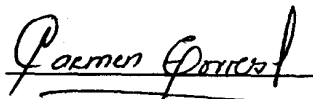
RUC: 1790887057001

RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

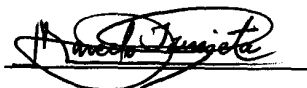
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,376.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,744.40
742	Suministros y materiales -----	1,196.09
743	Transporte -----	203,226.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	818.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,634.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	815.56
749	Depreciación de activos fijos -----	772.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,092.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	115.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,551.64
761	Otros gastos locales -----	226,173.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,912.96
801	Utilidad del ejercicio -----	10,788.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,867.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	405.65
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,092.80
814	Utilidad Gravable -----	7,233.77
817	Saldo utilidad gravable -----	7,233.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,808.44
819	(-) Anticipo pagado -----	2,734.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	933.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	896.27
903	INTERES POR MORA -----	31.11
904	MULTAS -----	108.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711453884
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711453884



Firma Contador (s)

C.I. 1701047217001