

4674

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001

RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA 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                   |
| 108   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 96                     |
| 201   | RUC                                                               | 1790899543001          |
| 202   | Razón Social                                                      | TERMAS DE PAPALLACTA S |
| 203   | EXPEDIENTE                                                        | 4624189                |
| 311   | Caja bancos                                                       | 75,479.52              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 86,953.16              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                 | 159.59                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                      | 19,156.85              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 18,855.26              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 85,503.34              |
| 326   | Inventario de materia prima                                       | 99,624.41              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                    | 5,709.71               |
| 336   | Otros activos corrientes                                          | 1,236.68               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 392,359.34             |
| 341   | Terrenos                                                          | 23,424.29              |
| 342   | Edificios                                                         | 1,984,241.22           |
| 343   | Obras en proceso                                                  | 198,072.15             |
| 344   | Instalaciones                                                     | 52,674.04              |
| 345   | Muebles y enseres                                                 | 263,599.46             |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 240,197.93             |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 26,407.17              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil           | 22,108.15              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles                                     | 35,670.00              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 690,716.54             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        | 2,155,677.87           |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares         | 3,854.00               |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      | 3,854.00               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 2,159,531.87           |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas                 | 1.00                   |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                         | 1.00                   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 2,551,892.21           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 118,363.91             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 50,000.00              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                                  | 192,593.46             |
| 425   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 33,535.08              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 118,418.01             |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                          | 50,052.69              |
| 428   | Obligaciones con empleados                                        | 18,494.00              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 83,589.19              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 665,046.34             |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo                                       | 240,000.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 240,000.00             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 905,046.34             |

W

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790899543001

RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,150,000.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 177,117.23    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 319,728.64    |
| 506   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,646,845.87  |
| 549   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 2,551,892.21  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,561,571.25  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 1,350,055.39  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 2,911,626.64  |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 75,047.22     |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 371,373.34    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 99,624.41     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 501,047.92    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 146,703.58    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 106,408.68    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 135,661.09    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----         | 258,717.32    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 79,602.74     |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 14,945.00     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 86,410.46     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 46,825.32     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 25,947.28     |
| 743   | Transporte -----                                                      | 10,614.54     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 65,948.63     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 115,303.12    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 147,486.95    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                      | 15,960.93     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 90,519.09     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 158,466.60    |
| 789   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779-789) -----                         | 2,354,365.40  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 557,261.24    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 83,589.19     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 473,672.05    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 473,672.05    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 118,418.01    |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 51,211.12     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 8,686.66      |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 58,520.23     |
| 997   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 50,522.35     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 58,520.23     |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 58,520.23     |
| 192   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1703196582    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1702631696001 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 31,668.24     |
| 907   | Mediante Notas de crédito -----                                       | 26,851.99     |



*[Handwritten signature]*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001

RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

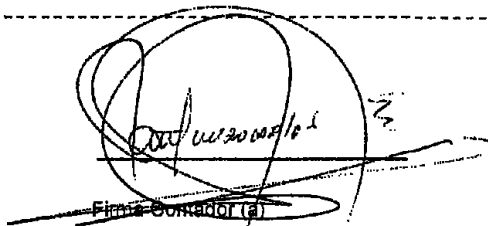
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                    | VALOR              |
|-------|--------------------------------|--------------------|
| 908   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO ----- | 71102              |
| 909   | Valor - Notas de Crédito ----- | 26,851.99          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                    | BANCO BOLIVARIANO  |



Firma Representante Legal

C.I. 1703196582



Firma Contador (a)

C.I. 1702631896001