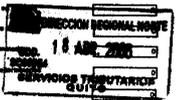


36 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	46,780.40	713 Imparticiones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Clase activa tipo langhies	2,296.47	714 (Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (C) Depreciación acumulada activo 36)	91,183.80	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (C) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo Transp. y camiónes móvil	0	719 Cuentas reales locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	61,893.17	717 Imparticiones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (C) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de producción	0
362 (C) Amortización acumulada	0	720 (C) Inventario final de producción	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producción	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (368+369)	61,893.17	723 (C) Inventario final de producción	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Bajo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	628,818.0
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	228,018.81
375 Retiro de averías de otros activos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	280,213.11
377 Clase activa diferida	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,848.68
378 (C) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	794
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a subcontratos por servicios académicos	0
381 Clase y Dots por cobrar a largo plazo clientes Habitantes	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,252.37
382 Clase y Dots. por cobrar a largo plazo clientes no Habitantes	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	4,448.34
383 Clase y Dots por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (C) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inmuebles a largo plazo acabados y paralizados	0	736 Pasadizos y publicidad	0
388 Inmuebles a largo plazo otros	0	737 Combustibles	2,180.37
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Clase activa	0	739 Arrendamiento mercancías locat	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del estador	0
398 Activos contingentes (Inventarios)	0	741 Seguro y reaseguro (primas y costas)	4,865.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+397+398)	706,206.26	742 Sumideros y saneos	8,061.6
400 PASIVO		743 Transporte	1,070.61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)	8,621.90
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,377.88
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Retiros y regalaciones de la propiedad o mercancías	84.20
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,168.82
419 Préstamos de sociedades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,468.98
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónes móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,791.28	751 Amortizaciones (Sueldos o langhies)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	42,014.83	753 Amortizaciones y gastos por diferencas de cambio	0
428 Obligaciones con sindicatos	382,842.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,121.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	3,387.28	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



451 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
452 Crédito a multo	0	768 Gastos a ser reembolsados localiter	0
453 TOTAL PASIVO CORRIENTE	258,840.3	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
454 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deudas	0
455 Cuentas y dev. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	0
456 Cuentas y dev. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
457 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que no origina el pago	0
458 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdidas en venta de acciones tipo	0
459 Provisiones de sueldos y compensación relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cambios	0
460 Provisiones de sueldos y compensación relacionadas del exterior	0	776 TOTAL CREDITOS Y GASTOS	1,764,816.38
461 Transferencias entre sucursales y sucursales	0	688 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
462 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	691 Utilidad del ejercicio	21,341.6
463 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	692 Pérdidas del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	167,247.7	693 (-) 10% Participación trabajadores	3,251.28
468 Provisiones	0	694 (-) 100% Dividendos participados acciones	0
469 Crédito a multo	0	695 (-) 100% Otros recibos sociales	0
470 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,247.7	696 (-) Gastos no deducibles en el país	18,822.96
471 PASIVO DIFERIDO		697 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Anticipo sueldos	0	698 (-) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	699 (-) Particip a trabo arbo a dividendos participados otros soc	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	700 (-) Particip a trabo arbo a otros recibos sociales	0
475 OTROS PASIVOS		701 (-) Amortización pérdidas tributadas años anteriores	0
476 Ingresos anticipados	0	702 (-) Deducciones por leyes especiales	0
477 TOTAL OTROS PASIVOS	0	703 (-) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
478 Pasivos contingentes (delimitativo)	0	704 Utilidad gravable	38,288.16
479 TOTAL DEL PASIVO (453+454+474+475+476+477+478)	426,088	705 (-) Pérdidas	0
		706 Retenidos y capitalizar	0
		707 Débito utilidad gravable	38,288.16
		708 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,241.92
		709 (-) Anticipo pagado	0
		710 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,100.36
		711 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		712 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		713 (-) Crédito tributario y amortización por leyes especiales	0
		714 Débito a favor contable	2,888.84
		715 Débito impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		716 Anticipo previsto año (0.9% 150-400)	0
		717 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		718 CHEQUEA REPRESENTANTE LEGAL	
		719 RUC CONTADOR	
		720 PAGO PREVIO	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 18 ABR. 2000
 74.0373
 200664
 SERVICIOS TRANSACCIONES
 QUITO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

803 Cheque, cheque bancario, efectivo u otros medios de pago

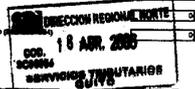
804 Compensaciones

807 Notas de crédito

805 INTERES POR MORA

806 MULTAS

808 TOTAL PAGADO



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

809 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

810 No

811 USD

812 No

813 USD

814 No

815 USD

816 No

817 USD

CONFIRMACIÓN DOLARES

818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

819 Resolución No.

820 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Mes

822 Registro oficial No.

823 Día

824 Año

825 Hora

826 FORMA DE PAGO

827 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990108818804

Fecha Recaudación: 18/04/2006

[Signature]
FERNANDO VASCONEZ
1700308628

[Signature]
FERNANDO VASCONEZ
1706318803001