SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178718001
RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	65
201	RUC	1791178718001
202	Razón Social	EJESA S.A.
311	Caja bancos	4,072.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	167,560.58
321	Otras cuentas por cobrar	826.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,730.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,448.13
328	Inventario de suministros y materiales	1,745.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,383.82
341	Terrenos	149,490.32
342	Edificios	292,155.83
345	Muebles y enseres	31,077.49
346	Maquinaria y equipo	22,395.33
349	Equipo de computación y software	106,362.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,079.14
353	Otros activos fijos tangibles	16,961.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	196,812.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	456,710.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	456,710.34
377	Otros activos diferidos	4,750.45
378	(-) Amortización acumulada	3,151.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,599.13
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	17,745.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,745.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	670,438.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,202.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,707.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,630.28
427	Obligaciones con el IESS	7,536.85
428	Obligaciones con empleados	201.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,173.00
431	Provisiones a corto plazo	14,854.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	61,306.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	315,616.13
449	Prestamos de accionistas locales	25,473.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341,089.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	402,396.29
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	1,170.60
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,772.29
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	197,562.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	63,536.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

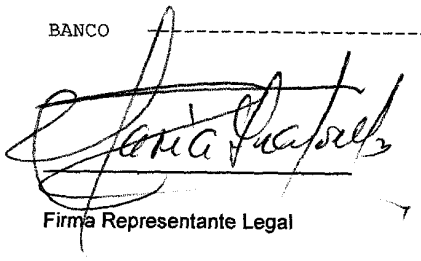
RUC: 1791178718001
RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	268,042.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	670,438.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	394,367.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	450,000.00
606	Otras rentas	5,211.54
609	Utilidad en venta de activos fijos	349.26
699	TOTAL INGRESOS	849,928.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	356,962.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,941.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	44,333.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,902.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,185.18
732	Mantenimiento y reparaciones	37,752.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,045.00
737	Combustibles	126.18
739	Arrendamiento mercantil local	5,221.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,100.82
742	Suministros y materiales	18,327.50
743	Transporte	2,000.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,447.20
745	Gastos de viaje	1,503.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,827.37
747	Notarios y registradores de la propiedad	31.70
748	Impuestos contribuciones y otros	8,844.52
749	Depreciación de activos fijos	46,198.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales	267.10
761	Otros gastos locales	85,126.82
763	IVA que se carga al gasto	2,444.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	760,588.77
801	Utilidad del ejercicio	89,339.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,173.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,147.13
814	Utilidad Gravable	80,313.63
817	Saldo utilidad gravable	80,313.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,078.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,448.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	11,630.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,591.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,630.28
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**11,630.28**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705407060
199	RUC CONTADOR	1713006631001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,630.28
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

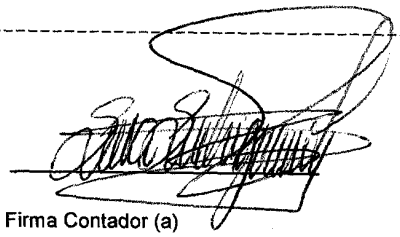
RUC: 1791178718001
RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705407060



Firma Contador (a)

C.I. 1713006631001