

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Handwritten: 47-613
47690

RUC: 1791243560001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX 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 -----	19
201	RUC -----	1791243560001
202	Razón Social -----	COMERCIO EXTERIOR CECO
311	Caja bancos -----	76,209.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,632.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	469.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,742.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,394.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,608.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	350,184.72
330	Mercaderías en tránsito -----	161,345.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,209.13
338	Otros activos corrientes -----	19,804.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	855,661.15
345	Muebles y enseres -----	22,338.10
346	Maquinaria y equipo -----	66,593.56
349	Equipo de computación y software -----	40,324.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,800.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	482.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,511.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,027.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,027.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,688.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,375.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	214,571.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	159,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	649.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,819.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,658.27
427	Obligaciones con el IESS -----	4,592.49
428	Obligaciones con empleados -----	541.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,405.84
431	Provisiones a corto plazo -----	14,606.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	457,221.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,129.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,129.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,350.82
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	0.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,362.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,974.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	441,337.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,688.51

Handwritten: A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243560001

RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

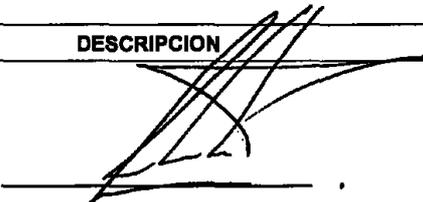
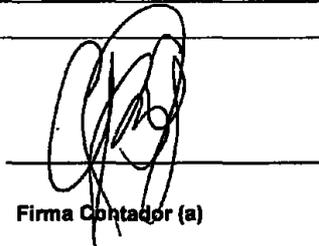
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,593,948.56
606	Otras rentas -----	16,173.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,610,121.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	297,712.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,184.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	981,384.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,184.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,617.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,438.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,359.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,663.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,215.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,731.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,615.70
736	Promoción y publicidad -----	10,157.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,981.45
742	Suministros y materiales -----	4,175.99
743	Transporte -----	10,990.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,233.22
745	Gastos de viaje -----	10,423.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,808.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,257.11
749	Depreciación de activos fijos -----	23,844.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,622.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,314.16
761	Otros gastos locales -----	32,538.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,574,082.77
801	Utilidad del ejercicio -----	36,038.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,405.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,333.26
814	Utilidad Gravable -----	32,966.32
817	Saldo utilidad gravable -----	32,966.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,241.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,608.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,367.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705266326
199	RUC CONTADOR -----	1715246789001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243560001
RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1705266326	 Firma Contador (a) C.I. 1715246789001	