

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791246241001

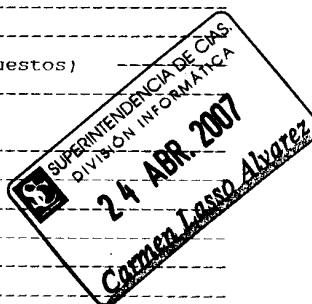
RAZON SOCIAL: ECUA-CANELOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

47731

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nomina -----	0
201	RUC -----	1791246241001
202	Razón Social -----	ECUA CANELOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47731
311	Caja bancos -----	1,908.35
313	Inversiones financieras temporales -----	42,716.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,657.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,080.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	441.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,874.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,679.65
341	Terrenos -----	10,532.78
345	Muebles y enseres -----	1,850.00
347	Equipo de computación y software -----	3,225.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,514.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,065.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,128.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,128.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,963.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,963.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,771.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,185.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,388.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	75.09
427	Obligaciones con el IESS -----	17.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,294.83
471	Anticipo clientes -----	43,530.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	43,530.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,825.13
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	1,600.00
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	2,146.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,946.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	169,771.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,310.48
605	Rendimientos financieros -----	632.07
699	TOTAL INGRESOS -----	65,942.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,428.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,740.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,011.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

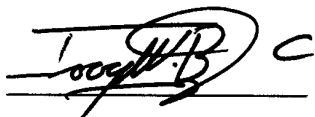
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: EQUA-CANFLOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

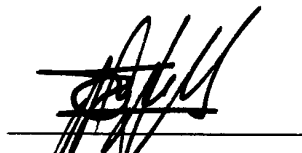
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	264.90
743	Transporte -----	5,000.00
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	283.49
745	Gastos de viaje -----	1,330.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,008.79
748	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,835.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,951.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,840.75
761	Otros gastos locales -----	38,103.96
763	IVA que se carga al gasto -----	105.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,063.52
801	Utilidad del ejercicio -----	2,879.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51.40
814	Utilidad Gravable -----	2,930.43
817	Saldo utilidad gravable -----	2,230.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	732.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	657.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276812
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.09
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001