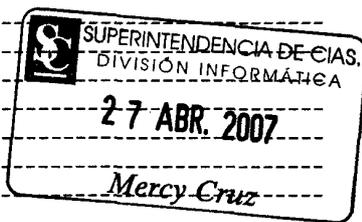


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791274946001  
 RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48523

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791274946001
202	Razón Social -----	SCHNEIDER ELECTRIC ECU
203	EXPEDIENTE -----	48523
311	Caja bancos -----	37,699.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,375.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,966.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,737.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	188,036.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,859.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,439.38
330	Mercaderias en tránsito -----	41,304.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,739.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,159.45
345	Muebles y enseres -----	43,966.66
349	Equipo de computación y software -----	75,072.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,441.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,902.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,578.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,578.21
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,400.28
394	Otros activos -----	5,143.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,543.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,280.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,077.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,418.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,652.63
427	Obligaciones con el IESS -----	3,732.75
428	Obligaciones con empleados -----	17,739.25
431	Provisiones a corto plazo -----	16,657.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,278.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,042.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	87,664.85
459	Provisiones -----	26,869.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	157,576.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	337,854.87
501	Capital suscrito o asignado -----	14,800.00
507	Reservas legal -----	7,400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	170,193.52
509	Reserva de capital -----	105,710.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	375,368.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	578,584.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,536.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,426.11



Handwritten mark or signature.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

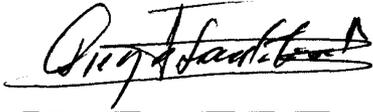
RUC: 1791274946001  
 RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,280.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	918,608.15
603	Exportaciones netas -----	638,941.60
606	Otras rentas -----	5,531.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,563,081.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,587.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	879,042.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,439.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	265,420.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	16,407.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,134.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,125.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,519.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,905.50
735	Comisión a sociedades -----	1,272.00
736	Promoción y publicidad -----	62,473.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,559.71
742	Suministros y materiales -----	3,955.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,039.94
745	Gastos de viaje -----	32,405.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,256.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,518.80
749	Depreciación de activos fijos -----	17,360.53
761	Otros gastos locales -----	72,000.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,555,544.15
801	Utilidad del ejercicio -----	7,536.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,525.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,877.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,577.81
814	Utilidad Gravable -----	14,311.25
817	Saldo utilidad gravable -----	14,311.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,577.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,971.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,393.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705130019
199	RUC CONTADOR -----	1714720966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

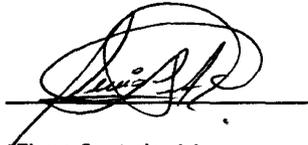
RUC: 1791274946001  
RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705130019



Firma Contador (a)

C.I. 1714720966001

**SCHNEIDER ELECTRIC  
ECUADOR S. A.**

