

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 1791291468001 |
| 202 | Razón Social ----- | ECUASISTENCIA COMPAÑIA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 48954 |
| 311 | Caja bancos ----- | 359,523.43 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 235,086.54 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 20,126.64 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 150,659.15 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 14,514.89 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 739,657.37 |
| 344 | Instalaciones ----- | 20,821.31 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 5,473.77 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 57,316.54 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 94,694.99 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 16,242.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 116,455.44 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 78,093.17 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 78,093.17 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 3,015.95 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 3,015.95 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 820,766.49 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 29,153.03 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 163,903.86 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 8,046.58 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 41,351.54 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 3,898.59 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 9,664.12 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 46,189.64 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 194,317.76 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 496,525.12 |
| 481 | Ingresos anticipados ----- | 65,362.48 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS ----- | 65,362.48 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 561,887.60 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 28,186.14 |
| 507 | Reservas legal ----- | 14,093.07 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 42,692.79 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 173,906.89 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 258,878.89 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 820,766.49 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,410,964.99 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,966,259.62 |
| 606 | Otras rentas ----- | 25,568.75 |
| 608 | Otras rentas exentas ----- | 1,714.43 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 1,413,121.43 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,404,507.79 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 185,249.95 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 36,755.42 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 20,605.15 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 16,172.20 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 12,888.63 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 9,692.65 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 410.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 514,858.09 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 56,297.96 |
| 737 | Combustibles ----- | 5,493.29 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 145,212.96 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 17,004.02 |
| 743 | Transporte ----- | 1,044,677.41 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 12,864.29 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 54,610.89 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 67,092.33 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 45.12 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 106,202.11 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 11,744.75 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 56.40 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2,218.76 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 3,930.14 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) ----- | 1,413,121.43 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 173,969.83 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 615,126.13 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 5,797.44 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 3,118,975.92 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 285,531.87 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 46,189.64 |
| 805 | (-) 100% Otras rentas exentas ----- | 1,714.43 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 24,079.24 |
| 808 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos ----- | 34.29 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 261,741.33 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 261,741.33 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 65,435.33 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,712.57 |
| 821 | (-) Retenciones por dividendos anticipados ----- | 13,350.50 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 41,372.26 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 22,005.10 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 41,372.26 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 41,372.26 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | AE139664 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1710575109001 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

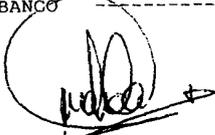
RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

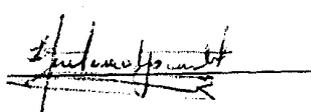
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 41,372.26 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. AE139664



Firma Contador (a)

C.I. 1710575109001