

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294726001

RAZON SOCIAL: PERSATECSA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	360
201	RUC -----	1791294726001
202	Razón Social -----	PERSATECSA S.A.
311	Caja bancos -----	7,658.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	182,524.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,569.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	130,342.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,094.30
341	Terrenos -----	47,000.00
342	Edificios -----	45,600.00
346	Maquinaria y equipo -----	109,865.70
349	Equipo de computación y software -----	13,314.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,548.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,651.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,676.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,676.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,771.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	233,315.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,785.31
427	Obligaciones con el IESS -----	105,667.67
428	Obligaciones con empleados -----	34,001.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,262.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	383,032.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	383,032.33
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,407.00
509	Reserva de capital -----	41,370.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,095.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,865.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,738.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	500,771.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	226,953.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,293.15
699	TOTAL INGRESOS -----	231,247.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,853.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva -----	9,304.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,440.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,688.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,778.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,623.71
742	Suministros y materiales -----	1,074.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,747.11
745	Gastos de viaje -----	1,396.69



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 16 ABR 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294726001

RAZON SOCIAL: PERSATECSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

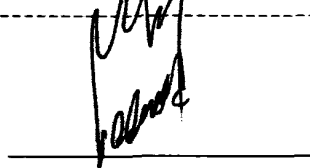
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,138.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,465.51
749	Depreciación de activos fijos -----	21,512.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,091.45
761	Otros gastos locales -----	15,380.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,497.46
801	Utilidad del ejercicio -----	21,749.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,262.45
814	Utilidad Gravable -----	18,487.19
817	Saldo utilidad gravable -----	18,487.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,621.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,394.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,227.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,227.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,227.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703328789
199	RUC CONTADOR -----	1703459121001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,227.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703328789



Firma Contador (a)

C.I. 1703459121001