

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294319001

RAZON SOCIAL: ELECTRIANDES 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
201	RUC -----	1791294319001
202	Razón Social -----	ELECTRIANDES S.A.
311	Caja bancos -----	54,176.70
313	Inversiones financieras temporales -----	61,876.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	219,756.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,187.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	537.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,777.98
341	Terrenos -----	15,100.00
344	Instalaciones -----	8,443.60
345	Muebles y enseres -----	2,835.87
346	Maquinaria y equipo -----	1,987.67
349	Equipo de computación y software -----	2,792.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	754.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,923.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,990.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,990.88
371	Gastos de organización y constitución -----	329.33
377	Otros activos diferidos -----	554.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	883.73
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,416.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,416.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	373,068.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,822.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	554.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,953.29
427	Obligaciones con el IESS -----	5,392.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,389.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,806.78
431	Provisiones a corto plazo -----	130,276.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,196.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	170,196.37
501	Capital suscrito o asignado -----	54,281.00
507	Reservas legal -----	26,522.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,212.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,856.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,872.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	373,068.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	904,789.32
605	Rendimientos financieros -----	1,969.41
606	Otras rentas -----	50,024.00
608	Otras rentas exentas -----	42,002.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294319001

RAZON SOCIAL: ELECTRIANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	998,785.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	630,871.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,282.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,525.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,490.00
736	Promoción y publicidad -----	157.20
742	Suministros y materiales -----	4,197.83
743	Transporte -----	6,000.00
745	Gastos de viaje -----	730.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	295.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	491.61
749	Depreciación de activos fijos -----	952.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	208.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	754.04
761	Otros gastos locales -----	41,722.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	926,739.86
801	Utilidad del ejercicio -----	72,045.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,806.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	42,002.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	491.61
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,100.12
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,985.33
814	Utilidad Gravable -----	27,813.15
817	Saldo utilidad gravable -----	27,813.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,953.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	244.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,708.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,232.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,708.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,708.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800829566
199	RUC CONTADOR -----	0800585242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,708.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294319001
RAZON SOCIAL: ELECTRIANDES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0800829566



Firma Contador (a)

C.I. 0800585242001

*Pichincha.***SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Debito**
1791294319001
870127059560
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.**
2006
09/04/2007
11:22:38 AM
10/04/2007
10/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 6,708.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,708.66**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 6,708.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,708.66 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3171150104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.