

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

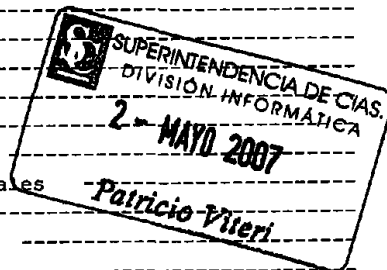
RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	826
201	RUC -----	1791295706001
202	Razón Social -----	ECOFROZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49122
311	Caja bancos -----	123,032.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	651,069.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,969.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	186,843.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	153,931.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,854.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,175.60
326	Inventario de materia prima -----	41,910.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	478,879.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	258,538.61
330	Mercaderias en tránsito -----	4,888.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	47,661.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,860.30
338	Otros activos corrientes -----	41,241.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,082,917.65
341	Terrenos -----	99,322.97
342	Edificios -----	1,628,558.65
345	Muebles y enseres -----	81,042.60
346	Maquinaria y equipo -----	2,816,896.49
349	Equipo de computación y software -----	64,320.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	246,700.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,556.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,413,167.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,535,231.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,535,231.65
394	Otros activos -----	221,008.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	221,008.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,839,157.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	707,890.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,836.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	290,779.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,808.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,807.10
427	Obligaciones con el IESS -----	45,330.49
428	Obligaciones con empleados -----	112,454.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,236.67
431	Provisiones a corto plazo -----	84,837.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,450,980.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	646,278.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	70,866.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	717,145.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,168,125.85
501	Capital suscrito o asignado -----	89,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,090,000.00
507	Reservas legal -----	14,578.63
509	Reserva de capital -----	1,311,987.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,506.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,075.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	139,534.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,671,032.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,839,157.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	223,491.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	927,125.94
603	Exportaciones netas -----	15,138,183.19
605	Rendimientos financieros -----	28,276.89
606	Otras rentas -----	64,237.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,042.62
699	TOTAL INGRESOS -----	16,385,357.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,159,434.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,061.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,563,068.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,910.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	173,755.19
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	258,538.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,174,245.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	389,600.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	335,500.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,632.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	279,273.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,320.70
736	Promoción y publicidad -----	2,441.60
737	Combustibles -----	149,202.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,660.64
742	Suministros y materiales -----	1,853,949.57
743	Transporte -----	1,841,196.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,989.18
745	Gastos de viaje -----	28,158.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	479,044.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68,650.31
749	Depreciación de activos fijos -----	451,649.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,510.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113,992.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	66,082.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

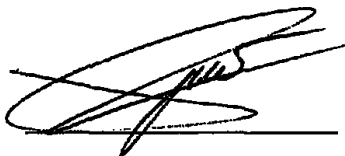
RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

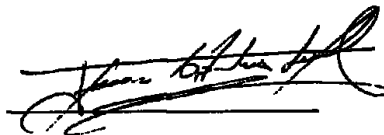
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	157,807.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,163,779.73
801	Utilidad del ejercicio -----	221,577.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,236.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,887.26
814	Utilidad Gravable -----	195,228.38
817	Saldo utilidad gravable -----	195,228.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,807.10
819	(-) Anticipo pagado -----	6,831.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,175.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,800.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,227.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,800.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,800.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704670353
199	RUC CONTADOR -----	1711156941001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,800.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704670353



Firma Contador (a)

C.I. 1711156941001