

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

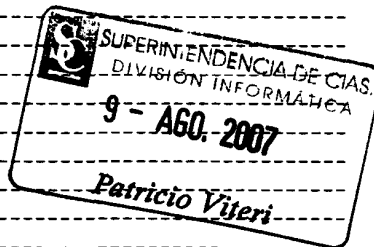
RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

49165

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4452300
106	No. de Empleados bajo nómina -----	131
201	RUC -----	1791297954001
202	Razón Social -----	MEMORIAL FUNER ASESORA
203	EXPEDIENTE -----	49165
311	Caja bancos -----	27,102.43
313	Inversiones financieras temporales -----	325,292.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	376,668.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,647.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	365,544.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,393.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	146.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,789.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,305.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,186.24
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,500.00
338	Otros activos corrientes -----	258,509.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,499,086.12
341	Terrenos -----	14,700.00
342	Edificios -----	1,014,836.73
344	Instalaciones -----	45,263.31
345	Muebles y enseres -----	222,320.10
346	Maquinaria y equipo -----	273,368.28
349	Equipo de computación y software -----	112,815.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	215,246.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,494.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,109,805.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	792,239.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	792,239.99
371	Gastos de organización y constitución -----	82,874.50
377	Otros activos diferidos -----	1,167,181.04
378	(-) Amortización acumulada -----	7,522.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,242,532.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,533,858.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	543,259.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	321,184.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,321.05
427	Obligaciones con el IESS -----	40,571.90
428	Obligaciones con empleados -----	21,284.22
432	Crédito a mutuo -----	59,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,010,621.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	451,572.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	362,377.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,762.33
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,161.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	824,873.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,835,495.18
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572.83
509	Reserva de capital -----	697,319.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	806,069.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	515,074.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	705,477.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,698,363.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,533,858.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,524.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,430,998.67
606	Otras rentas -----	307,209.91
608	Otras rentas exentas -----	127,329.40
699	TOTAL INGRESOS -----	5,230,062.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	750,721.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	250.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,569.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	239,893.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	236,814.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	405.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,527.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	122,404.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,689.34
736	Promoción y publicidad -----	169,171.53
737	Combustibles -----	9,272.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,344.00
742	Suministros y materiales -----	15,427.37
743	Transporte -----	56,499.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	76,268.14
745	Gastos de viaje -----	86,134.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	174,000.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,707.78
749	Depreciación de activos fijos -----	219,434.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,972.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162,134.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	79,744.60
761	Otros gastos locales -----	1,757,767.66
763	IVA que se carga al gasto -----	80,429.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,524,585.36
801	Utilidad del ejercicio -----	705,477.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105,821.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

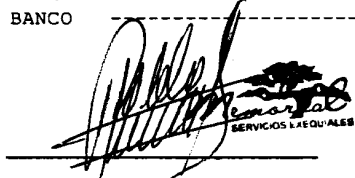
RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

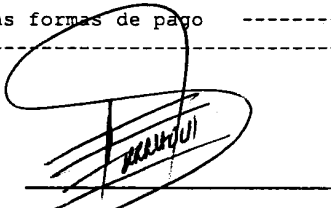
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	127,329.40
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	133,070.18
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	19,099.41
814	Utilidad Gravable -----	624,495.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	146,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	478,495.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141,523.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,252.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118,271.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118,271.42
903	INTERES POR MORA -----	4,025.95
904	MULTAS -----	8,491.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	130,788.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704125622
199	RUC CONTADOR -----	1710376078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	130,788.81
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



SERVICIOS FUNERARIOS

Firma Representante Legal

C.I. 1704125622



Firma Contador (a)

C.I. 1710376078001