

49.706

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.PROVERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 30 |
| 201 | RUC ----- | 1791319249001 |
| 202 | Razón Social ----- | PROVEEDORA ERAZO SANCH |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 49706 |
| 311 | Caja bancos ----- | 3,082.39 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 306,010.79 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 20,471.02 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 11,706.42 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 49,303.60 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 16,032.61 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 515,373.69 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 881,038.48 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,917.23 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 4,248.99 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 28,075.02 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 237,183.03 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 237,397.11 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 41,027.16 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 41,027.16 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 922,065.64 |
| 411 | Cuotas y doc. por pagar proveedoras locales ----- | 185,448.72 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 146,662.42 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 1,424.55 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,975.66 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 646.12 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 30,410.75 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,366.48 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 376,287.22 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 334,616.59 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 97,741.78 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 432,358.37 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 808,645.59 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 8,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 22,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 389.23 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 43,109.09 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 29,864.17 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 10,057.56 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 113,420.05 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 922,065.64 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 3,699,547.24 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,388,863.83 |
| 606 | Otras rentas ----- | 2,192.02 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

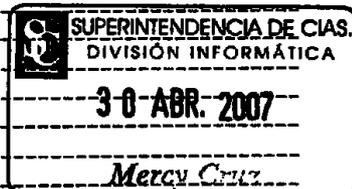
RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 5,090,603.09 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 468,831.29 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 4,591,518.68 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 515,373.69 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 86,754.33 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 9,797.62 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 100,384.80 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 9,339.94 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 69,165.10 |
| 737 | Combustibles ----- | 27,885.45 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,112.68 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 9,032.81 |
| 743 | Transporte ----- | 38,602.50 |
| 746 | Agua, energia, luz y telecomunicaciones ----- | 13,888.12 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 892.70 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,484.65 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 17,210.46 |
| 752 | Provisión cuantías incobrables ----- | 3,220.43 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 109,194.91 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 9,883.76 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 5,074,826.54 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 15,776.55 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 3,323.81 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 12,452.74 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 12,452.74 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,113.19 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 16,032.61 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 12,919.42 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704471745 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1709692840001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 3,352.52 |



Firma Representante Legal

C.I. 1704471745

Firma Contador (a)

C.I. 1709692840001