

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791076567001

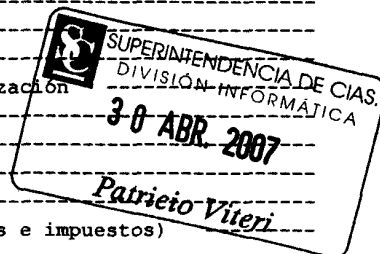
RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

20018

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 24                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791076567001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMERCIAL CANO LASTRA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 5001890               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 39,486.52             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 45,969.93             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,377.83              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 9,912.65              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 24,401.39             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 4,207.11              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 4,567.23              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 566,383.74            |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,586.36              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 695,137.10            |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 80,000.00             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 14,908.44             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 20,320.81             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 123,744.91            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 72,199.43             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 166,774.73            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 166,774.73            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 861,911.83            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 227,895.25            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 162,013.93            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 90,588.18             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 29,012.83             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,135.50              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,464.78              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,620.24              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 517,730.71            |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 83,587.33             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 144,500.00            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 228,087.33            |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 369.72                |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 369.72                |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 746,187.76            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 67,320.96             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,000.49              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 17,165.40             |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 8,671.05              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 7,677.10              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 11,889.07             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 115,724.07            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 861,911.83            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 3,362,420.74          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 17,430.83             |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 1,671.30              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 3,381,522.87          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 461,437.80            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 3,036,987.64          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 566,383.74            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 138,999.62            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 7,627.32              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 10,929.34             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 18,010.87             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 13,200.00             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 4,820.40              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,371.20              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 5,867.20              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 565.84                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 13,147.86             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 88,582.21             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 429.92                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,361.76              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 9,855.34              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,117.95              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 50,749.73             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 40,084.51             |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 15,015.12             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 8,276.68              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 3,364,054.57          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 17,468.30             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 2,620.24              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 987.92                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 15,835.98             |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 10,000.00             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 5,835.98              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 2,959.00              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 7,526.22              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 4,567.22              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0400313342            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0200444594001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

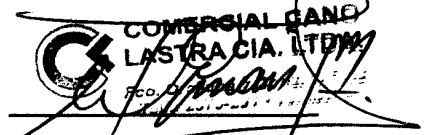
RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

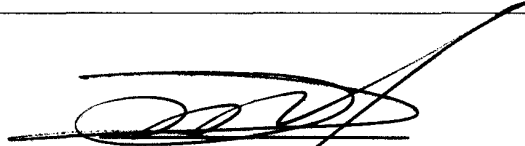
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0400313342



Firma Contador (a)

C.I. 0200444594001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791076567001  
990128337579  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMITADA  
2006  
19/04/2007  
11:44:03 AM  
20/04/2007  
19/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00