

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001
 RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON 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 -----	27
201	RUC -----	1791130839001
202	Razón Social -----	ZAVATO POSTES DE HORMI
203	EXPEDIENTE -----	50359
311	Caja bancos -----	52,242.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	351,531.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,135.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,036.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,944.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,910.97
326	Inventario de materia prima -----	45,312.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,843.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	621,687.76
341	Terrenos -----	24,766.63
342	Edificios -----	285,692.35
345	Muebles y enseres -----	29,196.60
346	Maquinaria y equipo -----	229,847.42
349	Equipo de computación y software -----	21,455.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,624.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	353,326.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	246,257.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	246,257.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	867,944.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,880.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,172.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,737.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,027.67
427	Obligaciones con el IESS -----	5,934.16
428	Obligaciones con empleados -----	3,378.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,725.41
431	Provisiones a corto plazo -----	3,306.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,162.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,588.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,588.00
471	Anticipo clientes -----	102,571.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	102,571.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	398,322.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
509	Reserva de capital -----	15,539.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,083.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	469,622.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	867,944.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,482,155.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	289,033.06
606	Otras rentas	20,734.14
699	TOTAL INGRESOS	2,791,922.34
715	Inventario inicial de materia prima	55,133.00
716	Compras netas locales de materia prima	1,499,632.98
718	(-) Inventario final de materia prima	45,312.70
721	Inventario inicial de productos terminados	127,486.19
722	(-) Inventario final de productos terminados	101,843.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	411,927.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,626.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,573.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	112,860.10
732	Mantenimiento y reparaciones	90,251.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,800.00
736	Promoción y publicidad	5,097.24
738	Lubricantes	1,943.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,197.95
742	Suministros y materiales	35,826.22
743	Transporte	301,384.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,340.00
745	Gastos de viaje	30,362.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,616.11
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,054.40
748	Impuestos contribuciones y otros	11,011.50
749	Depreciación de activos fijos	32,876.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,470.15
763	IVA que se carga al gasto	22,771.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,707,086.26
801	Utilidad del ejercicio	84,836.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,725.41
814	Utilidad Gravable	72,110.67
817	Saldo utilidad gravable	72,110.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,027.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,910.97
898	Saldo a favor contribuyente	6,883.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703263374
199	RUC CONTADOR	1708012743001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

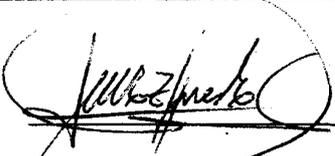
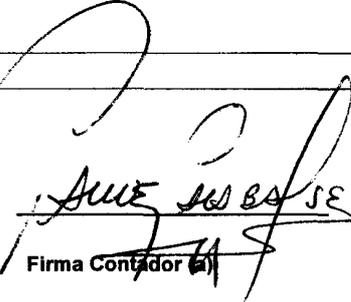
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1703263374		
Firma Contador		
C.I. 1708012743001		

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791130839001	
CEP#(Número de Serie)		990127086806	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		09/04/2007	
Hora de Declaración		02:25:47 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Handwritten signature: P. J. W. S.