

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

57429

RUC: 0990183783001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta, Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 0990183783001 |
| 202 | Razón Social ----- | SOCIEDAD EN PREDIOS RU |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 51421970 |
| 311 | Caja bancos ----- | 13,754.76 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 19,730.36 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,578.85 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 2,711.52 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 5,664.51 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 43,440.00 |
| 341 | Terrenos ----- | 34,887.13 |
| 344 | Instalaciones ----- | 2,632.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 504.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 395.96 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,100.00 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 73,702.00 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 1,781.53 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 43,385.80 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 72,616.82 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 72,616.82 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 116,056.82 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 88,596.59 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 8,704.87 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,774.39 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,060.99 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,252.51 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 3,561.46 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 104,950.81 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 104,950.81 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,200.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 2,283.83 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 36,920.27 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 34,665.11 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 5,367.02 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 11,106.01 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 116,056.82 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 254,450.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 152,155.91 |
| 606 | Otras rentas ----- | 14,221.37 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 10,541.77 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 420,827.28 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 54,067.51 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 10,025.35 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 8,901.21 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183783001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 54,993.07 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 8,522.96 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 1,332.00 |
| 737 | Combustibles ----- | 379.17 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,009.11 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,287.46 |
| 743 | Transporte ----- | 223,196.45 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,719.19 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,951.67 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 4,320.81 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 15,177.23 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 15,612.52 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 404.95 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 6,532.70 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 412,433.36 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 8,393.92 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,252.51 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,739.48 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 2,783.35 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 7,097.54 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 7,097.54 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,774.39 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,711.52 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 937.13 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900305392 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0909387458001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



[Handwritten signature]

 Firma Representante Legal

[Handwritten signature]

 Firma Contador (a)

C.I. 0900305392

C.I. 0909387458001