

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261828001

RAZON SOCIAL: GUERRERO MARIN Y ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

51974

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 1                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791261828001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | GUERRERO MARIN Y ASOCI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 51974                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 5,226.75 ✓             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 4,394.99 ✓             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 115.07 ✓               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 558.58 ✓               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 988.39 ✓               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 7.81 ✓                 |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 594.10 ✓               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 11,655.55 ✓            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 905.24                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 881.73                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,066.06               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 948.35                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,825.21               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 976.17 ✓               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 976.17 ✓               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 12,631.72 ✓            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 116.68 ✓               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 9,404.07 ✓             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 696.50 ✓               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 128.70 ✓               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 83.32 ✓                |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 141.75 ✓               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 10,571.02 ✓            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 10,571.02 ✓            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00 ✓               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 33.32 ✓                |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 1,867.48 ✓             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 793.76                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 1,636.32               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 602.46 ✓               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 2,060.70 ✓             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 12,631.72              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 20,050.00 ✓            |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                          | 162.19 ✓               |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 0.18                   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 20,212.37 ✓            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 2,160.00 ✓             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 442.44                 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 401.32                 |

SECRETARÍA DE ESTADO DE CAL  
DIVISION INFORMATICA  
17 ABR. 2007  
Patricio Villar

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

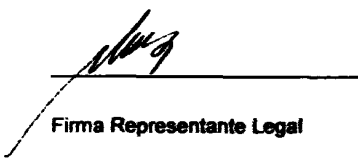
RUC: 1791261828001

RAZON SOCIAL: GUERRERO MARIN Y ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.

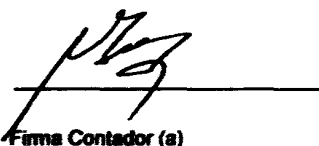
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 588.32                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,036.26              |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 116.86                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 962.54                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 83.68                 |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,684.95              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 251.71                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 225.14                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 899.00                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 550.99                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 9.24                  |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 10.50                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 7,844.39              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 19,267.34             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 945.03                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 141.75                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 803.28                |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 803.28                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 200.82                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 208.63                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 7.81                  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1705602454            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1705602454001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal

C.I. 1705602454


 Firma Contador (a)

C.I. 1705602454001