

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

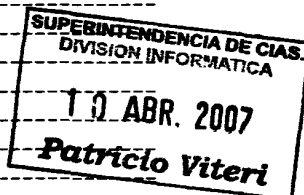
RUC: 1791283120001

RAZON SOCIAL: ESPINEL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	3
201	RUC -----	1791283120001
202	Razón Social -----	ESPINEL Y ASOCIADOS CI
203	EXPEDIENTE -----	52623
311	Caja bancos -----	32,002.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,949.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,430.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,999.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,771.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,320.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,473.28
341	Terrenos -----	35,000.00
343	Obras en proceso -----	115,622.40
346	Maquinaria y equipo -----	3,621.42
349	Equipo de computación y software -----	3,834.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,719.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,559.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,559.62
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,052.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	980.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	103,417.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,839.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,683.09
427	Obligaciones con el IESS -----	502.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,295.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,718.78
471	Anticipo clientes -----	131,422.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	131,422.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,141.44
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	685.23
509	Reserva de capital -----	1,274.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,991.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,911.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,052.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,750.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	332,049.95
699	TOTAL INGRESOS -----	343,799.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

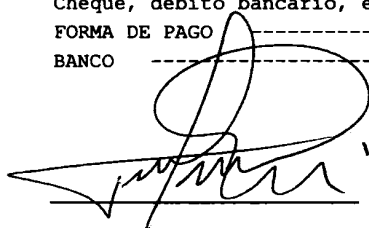
RUC: 1791283120001

RAZON SOCIAL: ESPINEL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

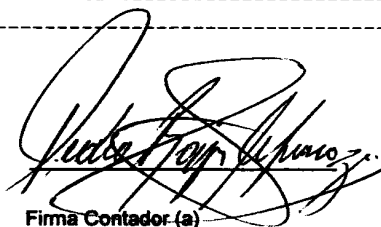
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	403,635.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	115,622.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,817.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	567.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,978.51
737	Combustibles -----	754.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	513.24
742	Suministros y materiales -----	1,877.91
743	Transporte -----	873.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	341.33
745	Gastos de viaje -----	1,547.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,474.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	911.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	476.18
749	Depreciación de activos fijos -----	5,123.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
761	Otros gastos locales -----	1,380.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	321,830.04
801	Utilidad del ejercicio -----	21,969.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,295.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57.95
814	Utilidad Gravable -----	18,732.37
817	Saldo utilidad gravable -----	18,732.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,683.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,320.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,362.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,362.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,362.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704685872
199	RUC CONTADOR -----	0700902638001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,362.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704685872



Firma Contador (a)

C.I. 0700902638001