

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285883001

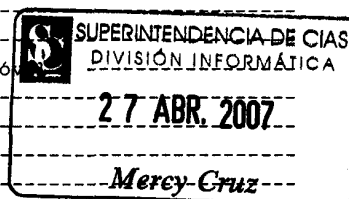
RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

52711

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	617
201	RUC -----	1791285883001
202	Razón Social -----	ARBEQUADOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52711-95
311	Caja bancos -----	185,815.64
313	Inversiones financieras temporales -----	17,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,493,715.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	207,529.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	471,129.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,907.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	142,877.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,414.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	80,382.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	63,922.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,401,634.97
341	Terrenos -----	22,393.70
344	Instalaciones -----	25,321.48
345	Muebles y enseres -----	27,445.36
346	Maquinaria y equipo -----	503,083.30
349	Equipo de computación y software -----	130,223.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mó -----	2,743,131.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	880,779.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,570,820.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,570,820.06
371	Gastos de organización y constitución -----	341,840.30
378	(-) Amortización acumulada -----	341,840.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	38,116.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,116.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,010,571.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	226,334.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,746.62
427	Obligaciones con el IESS -----	82,590.24
428	Obligaciones con empleados -----	93,405.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,266.08
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,532,436.74
431	Provisiones a corto plazo -----	79,759.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,136,538.03
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	129,134.34
459	Provisiones -----	29,731.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,658,865.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,795,403.60
501	Capital suscrito o asignado -----	110,696.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,100,000.00
507	Reservas legal -----	5,184.47
509	Reserva de capital -----	198,964.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,047.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,298,182.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,457.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	215,167.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,010,571.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,760,050.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,110.00
605	Rendimientos financieros -----	1,910.75
606	Otras rentas -----	33,817.79
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,425.85
699	TOTAL INGRESOS -----	9,807,315.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,586,108.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	11,789.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	391,261.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	405,816.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,654.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,994.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	48,269.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,603.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	391,339.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,010.00
736	Promoción y publicidad -----	10,460.41
737	Combustibles -----	266,982.95
738	Lubricantes -----	21,915.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	179,075.18
742	Suministros y materiales -----	2,266,440.73
743	Transporte -----	881,561.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,439.65
745	Gastos de viaje -----	30,400.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,459.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	289.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,752.09
749	Depreciación de activos fijos -----	430,389.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,409.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,290.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	34,514.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,981.10
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	126,960.75
761	Otros gastos locales -----	1,406,350.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	67,871.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,683,430.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	123,884.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,266.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,222.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,768.22
814	Utilidad Gravable -----	119,072.88
817	Saldo utilidad gravable -----	119,072.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,768.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,182.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	62,414.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714155304
199	RUC CONTADOR -----	1707089536001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714155304



Firma Contador (a)

C.I. 1707089536001