

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106704001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS 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 -----	2
201	RUC -----	1090106704001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES ORTIZ
203	EXPEDIENTE -----	53623
311	Caja bancos -----	31,171.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	631,073.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	106,280.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,415,006.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	285,207.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,168.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,264,347.24
341	Terrenos -----	27,104.10
342	Edificios -----	493,396.28
345	Muebles y enseres -----	384,489.72
346	Maquinaria y equipo -----	115,423.40
349	Equipo de computación y software -----	24,426.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,485.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	361,481.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	796,843.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,551.20
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,366.63
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,184.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	801,028.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	345,160.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	345,160.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,410,535.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,232.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	485,140.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	117,005.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,185.58
427	Obligaciones con el IESS -----	341.48
428	Obligaciones con empleados -----	1,228.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	637,133.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,577,448.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,517,699.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,095,148.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,732,281.73
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	34,357.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	436,248.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	292,352.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	678,254.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,410,535.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106704001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

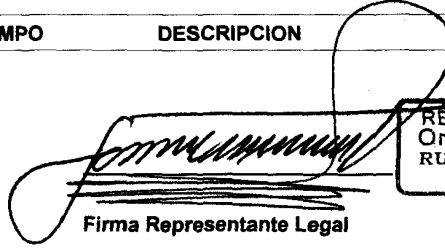
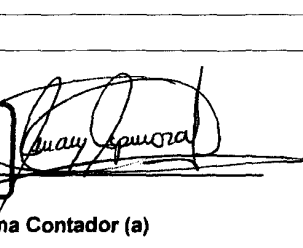
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,111,905.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,401.65
605	Rendimientos financieros -----	32.87
606	Otras rentas -----	102,641.34
608	Otras rentas exentas -----	85,670.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,345,651.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	225,926.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,317,022.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,094.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	45,090.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,234.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,857.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,219.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,433.57
736	Promoción y publicidad -----	7,427.98
737	Combustibles -----	1,058.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,406.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,203.81
742	Suministros y materiales -----	4,303.96
743	Transporte -----	32,320.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	57.24
745	Gastos de viaje -----	1,042.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,638.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,564.90
749	Depreciación de activos fijos -----	106,620.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,183.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	251,192.45
761	Otros gastos locales -----	495,103.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,638,003.14
802	Pérdida del ejercicio -----	292,351.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	85,670.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	169,073.41
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,283.52
815	Pérdida -----	204,664.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,168.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,168.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000301307
199	RUC CONTADOR -----	1001749009001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106704001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
---	---	--

REPRESENTACIONES
 Ortiz Cevallos S.A.
 RUC: 1090106704001
 Ibarra - Ecuador

C.I. 1000301307

C.I. 1001749009001

DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
 IBARRA
 Sr. Ernesto U...