

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357868001

RAZON SOCIAL: VALLEJO &amp; BONILLA 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 -----                                        | 1                      |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1791357868001          |
| 202   | Razón Social -----                                                        | VALLEJO & BONILLA ASOC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 54527                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 3,140.91               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 3,712.88               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 360.05                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 170.90                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 7,384.74               |
| 344   | Instalaciones -----                                                       | 4,729.43               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 5,036.43               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                 | 4,714.12               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----             | 13,741.00              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                       | 154.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 14,649.29              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 13,725.69              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 13,725.69              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 21,110.43              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 12,057.78              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 340.82                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 151.13                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 86.00                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 12,635.73              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 12,635.73              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 2,000.00               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 15,232.24              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 349.75                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 9,130.52               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 23.23                  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 8,474.70               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 21,110.43              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 21,279.62              |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 92.00                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 21,371.62              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 2,657.64               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 877.97                 |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 1,020.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,460.91               |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,169.31               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,911.49               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 992.70                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,200.26               |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,610.40               |

SUPERINTENDENCIA DE LAS  
DIVISION INFORMATICA  
MAR. 2007  
Juan Carlos Ponce

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

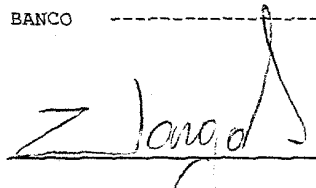
RUC: 1791357868001

RAZON SOCIAL: VALLEJO &amp; BONILLA ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

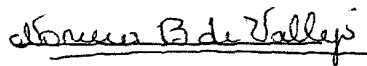
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 1,547.88              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 213.40                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 4,972.45              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 153.45                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,560.53              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 21,348.39             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 23.23                 |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 3.49                  |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 18.50                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 38.24                 |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 38.24                 |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 5.74                  |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 170.90                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 165.16                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1705693339            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1703898757001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1705693339



Firma Contador (a)

C.I. 1703898757001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1791357868001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870121710105                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Razón Social         | VALLEJO & BONILLA ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2006                                   |
| Fecha de Declaración | 31/01/2007                             |
| Hora de Declaración  | 06:04:22 AM                            |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2007                             |
| Fecha Máxima de Pago | 31/01/2007                             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |