

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

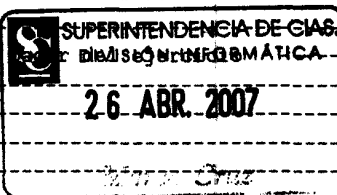
RUC: 1791397398001

RAZON SOCIAL: MONTANAR CIA LTDA

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                            | 93                |
| 201   | RUC                                                     | 1791397398001     |
| 202   | Razón Social                                            | MONTANAR CIA LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE                                              | 54842             |
| 311   | Caja bancos                                             | 67,406.89         |
| 313   | Inversiones financieras temporales                      | 17,617.27         |
| 316   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado          | 36,672.04         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                       | 433.15            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                | 9,688.45          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                          | 2,413.81          |
| 338   | Otros activos corrientes                                | 1,109.26          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 124,947.57        |
| 341   | Terrenos                                                | 178,201.67        |
| 342   | Edificios                                               | 100,000.25        |
| 345   | Muebles y enseres                                       | 10,000.77         |
| 346   | Maquinaria y equipo                                     | 77,262.90         |
| 349   | Equipo de computación y software                        | 31,374.80         |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 6,400.00          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 251,390.54        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 712,181.85        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 712,181.85        |
| 377   | Otros activos diferidos                                 | 7,616.16          |
| 378   | (-) Amortización acumulada                              | 6,536.53          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 1,079.63          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                        | 848,736.05        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 9,071.37          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 42,837.36         |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                        | 39,075.68         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria           | 3,606.65          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                 | 5,695.09          |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                | 14,544.17         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por           | 16,505.78         |
| 431   | Provisiones a corto plazo                               | 36,602.23         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 167,938.33        |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                        | 219,394.11        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 219,394.11        |
| 471   | Anticipo clientes                                       | 666.31            |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 666.31            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                      | 387,998.75        |
| 501   | Capital suscrito o asignado                             | 4,400.00          |
| 507   | Reservas legal                                          | 8,318.53          |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                       | 312,173.18        |
| 509   | Reserva de capital                                      | 65,696.05         |



**RUC: 1791397398001**

RAZON SOCIAL: HONTANAR CIA LTDA

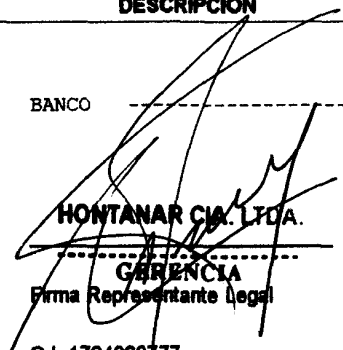
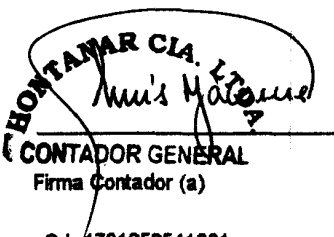
**IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades**

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 70,149.54          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 460,737.30         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 848,736.05         |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 1,606,956.60       |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 3,974.19           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,610,930.79       |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 725,640.71         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 143,664.35         |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 70,142.89          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 44,187.88          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 33,292.98          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,007.00           |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 3,603.80           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 17,638.75          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 50,533.34          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 228,785.34         |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 14,800.91          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,748.32          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 8,207.54           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 72,572.26          |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 12,962.25          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 306.04             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,235.52           |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 24,552.55          |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 4,466.22           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 20,935.64          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 11,608.00          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,500,892.29       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 110,038.50         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 16,505.78          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 4,466.22           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 97,998.94          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 97,998.94          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 24,499.74          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 17,550.68          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 137.41             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 6,811.65           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 12,112.46          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 6,811.65           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 6,811.65           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1704080777         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1701258541001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 6,811.65           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791397398001  
 RAZON SOCIAL: HONTANAR CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | VALOR                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 931   | BANCO                                                                                                                                                                               | BANCO DE MACHALA                                                                                                                                                                         |
|       | <br><b>HONTANAR CIA. LTDA.</b><br><b>GERENCIA</b><br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1704080777 | <br><b>HONTANAR CIA. LTDA.</b><br><b>CONTADOR GENERAL</b><br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1701258541001 |