

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG 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
201	RUC -----	1791400054001
202	Razón Social -----	EFIPERVIG CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	5,102.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,932.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,858.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,652.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,884.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,431.49
342	Edificios -----	16,000.00
345	Muebles y enseres -----	6,815.97
346	Maquinaria y equipo -----	61,102.35
349	Equipo de computación y software -----	4,945.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,822.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,237.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,448.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,448.92
371	Gastos de organización y constitución -----	585.69
377	Otros activos diferidos -----	210.30
378	(-) Amortización acumulada -----	795.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,880.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,894.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,795.04
428	Obligaciones con empleados -----	40,763.49
431	Provisiones a corto plazo -----	25,797.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,261.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,261.31
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	30,669.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,147.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,197.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,619.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,880.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	535,064.97
699	TOTAL INGRESOS -----	535,064.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	386,863.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,234.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,115.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,536.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,233.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,293.20
736	Promoción y publicidad -----	180.12
737	Combustibles -----	4,454.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

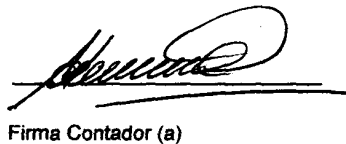
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	738.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,954.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,916.88
749	Depreciación de activos fijos -----	9,604.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	719.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	363.21
761	Otros gastos locales -----	57,053.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	548,261.99
802	Pérdida del ejercicio -----	13,197.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,864.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	500.00
814	Utilidad Gravable -----	16,167.67
817	Saldo utilidad gravable -----	16,167.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,041.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,884.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801097450
199	RUC CONTADOR -----	1705583449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1801097450



Firma Contador (a)

C.I. 1705583449001