

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERMAPROVE SA.

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 -----                                                               | 0990907161001  |
| 202   | Razón Social -----                                                      | HERMAPROVE SA. |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 60,406.91      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 609,805.82     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 6,879.93       |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 261,407.53     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 11,184.24      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 24,615.47      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 41,849.42      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 28,368.30      |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 277,343.59     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 165,781.97     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,473,883.32   |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 2,020.00       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,350.20       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 41,518.97      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 23,263.75      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 23,329.75      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 67,299.24      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 24,183.43      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 24,183.43      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 426,495.76     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 170,598.30     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 255,897.46     |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----      | 4,133.59       |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 1,124.00       |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 15,153.00      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 20,410.59      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,774,374.80   |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 393,280.89     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 214,088.50     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 171,978.95     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 30,645.28      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,967.46       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 4,105.94       |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 29,746.65      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 43,749.60      |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 182,067.87     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,072,631.14   |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 108,404.91     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 108,404.91     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,181,036.05   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 450,000.00     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERMAPROVE SA.

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 -----              | 95,854.34    |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 1,376.10     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 44,265.99    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 1,842.32     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 593,338.75   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 1,774,374.80 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 3,725,608.46 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 19,673.62    |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 7,874.52     |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                 | 1,411.09     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 3,754,567.69 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 341,522.60   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 2,165,308.74 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 637,598.05   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 277,343.59   |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                  | 73,438.51    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 32,779.45    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 96,396.68    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 11,156.04    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 4,015.18     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 31,944.44    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 9,096.69     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 35,043.99    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 6,600.00     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 5,383.98     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 4,388.52     |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 11,975.50    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 7,604.32     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 7,716.34     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 157,759.23   |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 7,083.49     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 64,247.60    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 36,178.90    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 5,016.72     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 11,187.76    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                           | 85,299.15    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                        | 2,371.61     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 54,607.50    |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                      | 143,749.60   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 54,036.88    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 3,752,725.37 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 1,842.32     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 276.35       |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                        | 1,411.09     |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

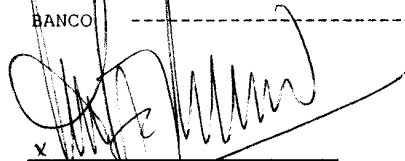
RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERMAPROVE SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

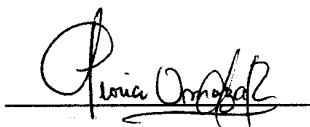
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 119,052.56         |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 1,411.09           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 120,618.53         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 120,618.53         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 30,154.63          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 28,368.30          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,786.33           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,786.33           |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 30.72              |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 107.18             |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,924.23</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0907547889         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1307111383001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,924.23           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 0907547889



Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001



Imprimir

Página 1 de 1

53779

|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Identificación de pago                                                                                                                                         | Convenio de Debito                                    |
| RUC                                                                                                                                                            | 0990907181001                                         |
| CEPI (Número de Serie)                                                                                                                                         | 990131952351                                          |
| Código Impuesto                                                                                                                                                | 1021                                                  |
| Impuesto                                                                                                                                                       | Renta Sociedades                                      |
| Tipo de Formulario                                                                                                                                             | 101                                                   |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                        |                                                       |
| Razón Social                                                                                                                                                   | HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A |
| Periodo Fiscal                                                                                                                                                 | 2006                                                  |
| Fecha de Declaración                                                                                                                                           | 24/05/2007                                            |
| Hora de Declaración                                                                                                                                            | 08:00:48 PM                                           |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                                           | 20/04/2007                                            |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                                           | 24/05/2007                                            |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                         |                                                       |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                                                         | \$ 1,788.33                                           |
| Intereses por mora                                                                                                                                             | \$ 30.72                                              |
| Multas                                                                                                                                                         | \$ 107.18                                             |
| Total a Pagar                                                                                                                                                  | \$ 1,924.23                                           |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                          |                                                       |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                                              | \$ 1,924.23                                           |
| Compensaciones                                                                                                                                                 | \$ 0.00                                               |
| Notas de Crédito                                                                                                                                               | \$ 0.00                                               |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,924.23 , será debitado el 24/05/2007 , de su cuenta 1005547-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>  |                                                       |

