

57214

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

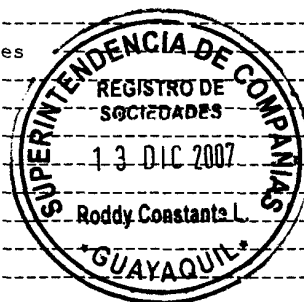
RUC: 0991016724001

RAZON SOCIAL: INDEFATIGABLE S.A.

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 -----                                    | 41                 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991016724001      |
| 202   | Razón Social -----                                                    | INDEFATIGABLE S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 57214              |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 5,058.73           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 17,354.34          |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 451,136.73         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 65,160.20          |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 130,302.67         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 12,096.16          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 13,963.35          |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 95,983.04          |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 37,189.65          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 7,527.28           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 835,772.15         |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 669,165.00         |
| 342   | Edificios -----                                                       | 2,486,851.94       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 236,198.95         |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 180,673.09         |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                          | 534,610.14         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 27,922.48          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 1,352,680.48       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,782,741.12       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,782,741.12       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 3,618,513.27       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 386,498.34         |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 15,948.34          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 1,195,076.90       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 6,909.53           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 706.46             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 9,522.14           |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 26,677.09          |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                 | 425,982.26         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 2,067,321.06       |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 1,155,756.05       |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 44,692.78          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 1,200,448.83       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 3,267,769.89       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 420,000.00         |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 955,419.75         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 982,863.42         |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 41,812.95          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 350,743.38         |



Handwritten signature or mark.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991016724001

RAZON SOCIAL: INDEFATIGABLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 3,618,513.27          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,476,007.75          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 301,601.53            |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 6,855.29              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,784,464.57          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 12,060.39             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 253,310.41            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 381,789.91            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 51,070.05             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 60,568.43             |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 6,024.00              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 99,614.05             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 116,003.51            |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 1,640.04              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 2,808.05              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 14,673.17             |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 517.86                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 360,017.24            |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 49,449.90             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 51,547.94             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 745.84                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 11,938.63             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 62,395.26             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 747.47                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 19,353.11             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 134,433.75            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 36.49                 |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 93,743.96             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 41,788.06             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,826,277.52          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 41,812.95             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 19,030.93             |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 22,782.02             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----             | 13,963.35             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 13,963.35             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1707788434            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0904414521001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Handwritten signature or mark.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

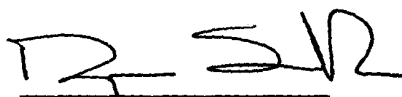
RUC: 0991016724001

RAZON SOCIAL: INDEFATIGABLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

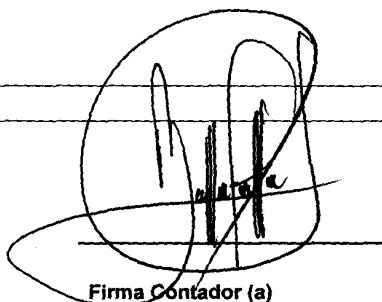
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| AMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1707788434



Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001

