

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

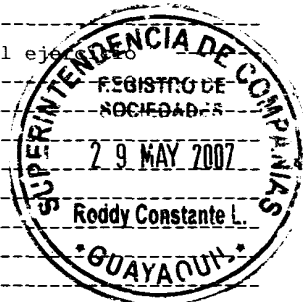
RUC: 0991087834001

RAZON SOCIAL: EXICAR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

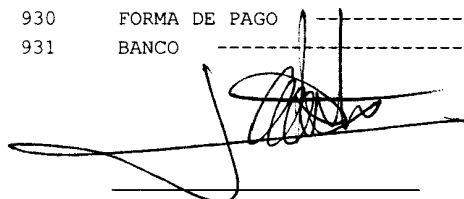
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991087834001
202	Razón Social -----	EXICAR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	58329-90
311	Caja bancos -----	18,735.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,013.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	298.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,862.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,480.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,352.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,741.56
341	Terrenos -----	14,625.63
342	Edificios -----	656,565.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,918.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	449,272.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	449,272.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,014.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,974.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,984.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,986.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,615.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,615.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,601.48
501	Capital suscrito o asignado -----	81,045.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	62,412.88
509	Reserva de capital -----	265,058.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,604.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,632.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,924.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	421,412.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,014.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	69,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	847.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,703.84
742	Suministros y materiales -----	40.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,354.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,486.65
749	Depreciación de activos fijos -----	32,828.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	417.82
761	Otros gastos locales -----	5,627.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

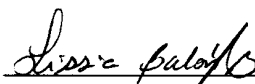
RUC: 0991087834001
 RAZON SOCIAL: EXICAR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,306.82
801	Utilidad del ejercicio -----	9,293.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,393.98
814	Utilidad Gravable -----	7,899.20
817	Saldo utilidad gravable -----	7,899.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,974.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,480.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,505.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892433
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908892433



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991087834001
870127522065
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXICAR S.A.
2006
12/04/2007
10:54:33 AM
16/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

