

65147.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991158073001

RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.

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 -----	36
201	RUC -----	0991158073001
202	Razón Social -----	GUITRAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65147
311	Caja bancos -----	138,957.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,215.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,281.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,962.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	814.24
326	Inventario de materia prima -----	13,021.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,623.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,568.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,444.78
341	Terrenos -----	21,318.20
342	Edificios -----	81,386.55
344	Instalaciones -----	467,324.20
345	Muebles y enseres -----	4,033.22
346	Maquinaria y equipo -----	164,204.03
349	Equipo de computación y software -----	4,115.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,098.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,501.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	515,677.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,304.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,304.23
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	653,914.23
378	(-) Amortización acumulada -----	167,364.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	486,549.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,128,298.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,861.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,287.19
427	Obligaciones con el IESS -----	7,846.61
428	Obligaciones con empleados -----	8,261.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,256.17
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	195,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	271,256.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,284,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,734.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	470,605.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,085.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	857,042.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,128,298.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991158073001
 RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

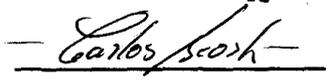
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	978,875.83
605	Rendimientos financieros -----	16,475.40
606	Otras rentas -----	145.40
610	Ingresos por reembolso -----	22,062.44
699	TOTAL INGRESOS -----	999,596.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,419.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	127,354.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,021.23
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	48,971.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,759.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,443.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,032.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,751.55
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,826.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,360.00
737	Combustibles -----	33,418.28
738	Lubricantes -----	6,017.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	46,744.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,177.45
742	Suministros y materiales -----	11,711.98
743	Transporte -----	34,970.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,813.14
745	Gastos de viaje -----	29,290.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,455.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,770.34
749	Depreciación de activos fijos -----	72,153.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	124,799.59
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	25,891.71
761	Otros gastos locales -----	177,229.61
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,220.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,045,682.28
802	Pérdida del ejercicio -----	46,085.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,379.35
815	Pérdida -----	4,706.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	814.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	814.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439090
199	RUC CONTADOR -----	0904885803001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	PSRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

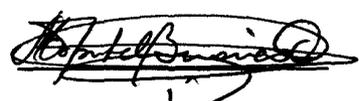
RUC: 0991158073001
RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

GUITRAN S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 0910439090



Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

