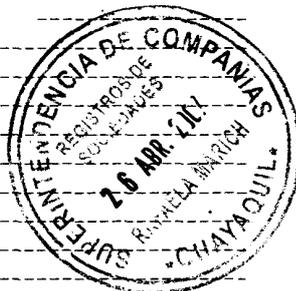


65425

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991169024001  
 RAZON SOCIAL: ARETINA 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 -----                                      | 15            |
| 201   | RUC -----   | 0991169024001 |
| 202   | Razón Social -----  | ARETINA S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 65425         |
| 311   | Caja bancos -----   | 358,513.18    |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 135,000.00    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 941,315.21    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 16,472.06     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 24,740.47     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 263,131.12    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 112,606.08    |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 36,833.55     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,888,611.67  |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 58,669.28     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 3,809,243.70  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 174,407.46    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 79,240.50     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 141,925.16    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,005,646.40  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 3,257,839.70  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 3,257,839.70  |
| 394   | Otros activos -----   | 2,028.80      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 2,028.80      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 5,148,480.17  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 663,614.24    |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 596,000.00    |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 2,356,000.00  |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 44,729.73     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 296,275.13    |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 5,024.24      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 4,898.32      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 209,135.39    |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 113,365.45    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 4,289,062.50  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 4,289,062.50  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----  | 493.17        |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 16,330.08     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 874,454.58    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 859,417.67    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 5,148,480.17  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 9,038,736.06  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 211,248.65    |



Handwritten mark or signature.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR         |
|-------|--|---------------|
| 603   | Exportaciones netas -----  | 3,832,094.37  |
| 605   | Rendimientos financieros -----   | 1,629.82      |
| 606   | Otras rentas -----   | 9,714.79      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----   | 13,093,423.69 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 120,922.23    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 1,375,848.40  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 16,585.29     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 16,680.99     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 28,513.66     |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                   | 6,133.40      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----   | 807,859.34    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 1,941,491.02  |
| 736   | Promoción y publicidad -----   | 8,256.40      |
| 737   | Combustibles -----   | 446,060.87    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 107,246.68    |
| 742   | Suministros y materiales -----   | 511,959.23    |
| 743   | Transporte -----   | 543,583.93    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 19,261.39     |
| 745   | Gastos de viaje -----  | 28,874.10     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 289,704.31    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 613.00        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 39,896.23     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----  | 422,448.33    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 8,940.42      |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                 | 49,920.00     |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                             | 210,620.20    |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 4,684,652.26  |
| 762   | Otros gastos del exterior -----  | 11,525.20     |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----  | 15,961.70     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 11,713,558.58 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 1,379,865.11  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 209,335.39    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                  | 14,370.84     |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 1,185,100.56  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 1,185,100.56  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----  | 296,275.14    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----       | 112,606.08    |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                    | 183,669.06    |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                   | 35,531.49     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                     | 183,669.06    |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----   | 183,669.06    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----   | 0925963266    |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0916878218001 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----             | 183,669.06    |



②  
 HB

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

|     |             |                   |
|-----|-------------|-------------------|
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |
|-----|-------------|-------------------|

  
\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
C.I. 0925963266

  
\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)  
C.I. 0916878218001



**SRI**

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0991169024001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990127412343       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200601          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | ARETINA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006         |
| Fecha de Declaración | 11/04/2007   |
| Hora de Declaración  | 01:20:27 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007   |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2007   |

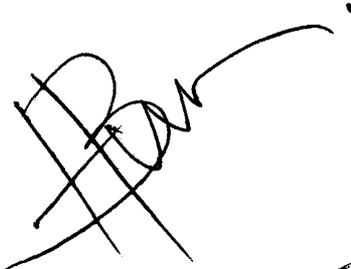
**VALORES A PAGAR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 183,669.06        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00              |
| Multas                 | \$ 0.00              |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 183,669.06</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 183,669.06 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00       |

Le recordamos que el valor de US \$ 183,669.06 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5071638 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



  
 Edo. Carlos Rajá Romero  
 Contador General

