

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991242570001

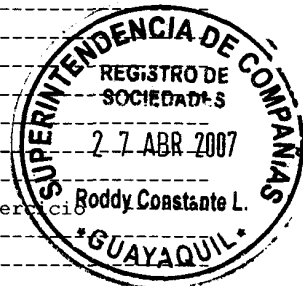
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

66938

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991242570001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | IMPORTADORA EXPORTADOR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 66938                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 121.55                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 4,916.80               |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 415.29                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 9,597.05               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,177.57               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 185.51                 |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 192,749.90             |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 5,975.36               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 427.55                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 214,736.00             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,131.99               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 8,726.95               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 19,290.00              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 21,098.01              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 10,050.93              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 10,050.93              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 224,786.93             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 55,716.22              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 14,408.08              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 11,700.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 10,909.18              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 11.32                  |
| 426   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 549.66                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 853.75                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 16.04                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 94,164.25              |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 3,060.95               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 88,760.79              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 91,821.74              |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                           | 607.88                 |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 607.88                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 186,593.87             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 4,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 963.38                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 8,585.78               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 24,371.30              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 224.49                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 48.11                  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 38,193.06              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991242570001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                            | 224,786.93            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                   | 95,743.47             |
| 606   | Otras rentas -----                                                   | 217.91                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 95,961.38             |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 183,496.42            |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----          | 81,191.41             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 192,749.90            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 6,798.26              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 1,387.50              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 2,163.71              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 148.44                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 543.53                |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 561.22                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 29.45                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 692.52                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,264.69              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 4,272.97              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 2,090.95              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 49.17                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 1,896.78              |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 269.36                |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                | 60.38                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,517.75              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 71.17                 |
| 765   | Pérdidas en cartera -----                                            | 190.51                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 95,885.91             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 75.47                 |
| 801   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 11.32                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 64.15                 |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 64.15                 |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 16.04                 |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,363.08              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,347.04              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0904592896            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0914831813001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

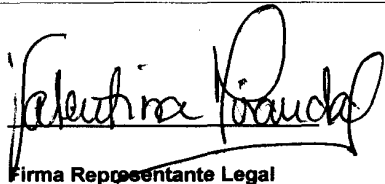
RUC: 0991242570001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

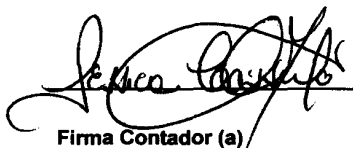
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904592896



Firma Contador (a)

C.I. 0914831813001

