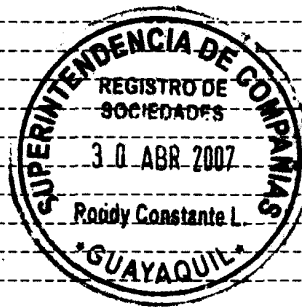


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278044001  
 RAZON SOCIAL: CARTAGINE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

69575

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006           |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 1              |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991278044001  |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CARTAGINE S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 69575          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4.41           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 95,824.04      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 228.00         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 88.84          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 96,145.29      |
| 342   | Edificios -----                                                         | 8,132.11       |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 26,580.39      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 84,828.71      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 43,522.05      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 132,111.70     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 30,951.56      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 30,951.56      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 3,155.07       |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 1,996.45       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,158.62       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 128,255.47     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,353.70       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 89.49          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 38.93          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 225.63         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 240.73         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,948.48       |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 15,860.89      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 15,860.89      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 17,809.37      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00       |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 559.53         |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 2,986.95       |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 88,597.66      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 16,438.00      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 863.96         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 110,446.10     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 128,255.47     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 38,900.00      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 38,900.00      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 2,172.00       |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 467.16         |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 529.57         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 253.11         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991278044001  
 RAZON SOCIAL: CARTAGINE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 67.48                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 8,506.71              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,387.16              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 13,723.44             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 4,071.33              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 114.95                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 6,002.24              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 37,295.15             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,604.85              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 240.73                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 636.52                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 2,000.64              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 2,000.64              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 500.16                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 589.00                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 88.84                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0907908131            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0916516776001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



**SRI****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  
0991278044001  
870127970009  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

CARTAGINE S.A.  
2006  
16/04/2007  
08:07:35 PM  
16/04/2007  
16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

