

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

700499

RUC: 0991285172001
 RAZON SOCIAL: UNIVISA 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 -----	157
201	RUC -----	0991285172001
202	Razón Social -----	UNIVISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7004994
311	Caja bancos -----	878,251.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,848.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,249.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,906.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,398.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,434.33
330	Mercaderías en tránsito -----	106,039.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	50,969.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,910.28
333	Arriendos pagados por anticipado -----	300.00
338	Otros activos corrientes -----	34,236.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,288,543.73
344	Instalaciones -----	76,998.51
345	Muebles y enseres -----	297,226.24
346	Maquinaria y equipo -----	7,025,102.59
349	Equipo de computación y software -----	532,568.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	338,074.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	153,847.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,821,533.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,602,285.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,489.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,991.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,497.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,610,782.60
371	Gastos de organización y constitución -----	64,868.32
377	Otros activos diferidos -----	198,523.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	263,392.15
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	689,707.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	689,707.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,852,426.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,397.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,306.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,855.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	125,545.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	275,446.56
427	Obligaciones con el IESS -----	22,723.60
428	Obligaciones con empleados -----	118,272.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	208,550.51
431	Provisiones a corto plazo -----	34,879.21



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

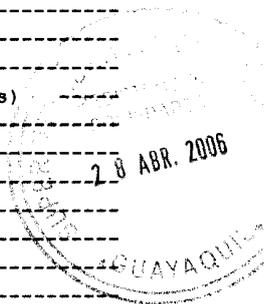
RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,113,977.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	62,476.56
459	Provisiones -----	16,555.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,032.15
471	Anticipo clientes -----	13,666.23
473	Otros pasivos diferidos -----	8,926.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,593.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,215,603.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,121,104.00
507	Reservas legal -----	230,069.37
509	Reserva de capital -----	1,457,566.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,521.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	807,562.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,636,823.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,852,426.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,437,085.84
605	Rendimientos financieros -----	1,816.17
606	Otras rentas -----	76,016.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	41,076.68
699	TOTAL INGRESOS -----	8,555,995.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,169,965.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	356,721.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	236,211.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,735.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,159.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,473.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	159,268.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	82,329.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	63,322.07
735	Comisión a sociedades -----	24,041.08
736	Promoción y publicidad -----	280,116.54
737	Combustibles -----	42,464.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,501.60
742	Suministros y materiales -----	534,602.75
743	Transporte -----	54,558.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,405.36
745	Gastos de viaje -----	111,181.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	213,245.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,966.73
749	Depreciación de activos fijos -----	730,327.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,840.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	326,686.07
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,999.00
761	Otros gastos locales -----	864,905.49

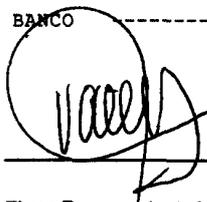


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

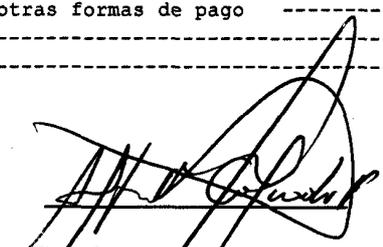
RUC: 0991285172001
 RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	1,554,864.44
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,464.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,241,357.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,314,638.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	208,550.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,213.80
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	19,484.77
814	Utilidad Gravable -----	1,181,786.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	200,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	981,786.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	275,446.56
819	(-) Anticipo pagado -----	40,935.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,462.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	176,048.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	79,260.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	176,048.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176,048.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905438552
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176,048.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0905438552



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001