SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001
RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO
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
201	RUC	0991293396001
202	Razón Social	FIDUCIARIA DEL PACIFIC
311	Caja bancos	34,081.28
313	Inversiones financieras temporales	21,554.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	834,289.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	35,124.72
321	Otras cuentas por cobrar	37,781.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,762.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,285.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,582.58
332	Seguros pagados por anticipado	537.89
338	Otros activos corrientes	26,148.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	948,898.12
345	Muebles y enseres	38,655.37
346	Maquinaria y equipo	11,845.12
349	Equipo de computación y software	31,383.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,678.58
353	Otros activos fijos tangibles	3,579.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,552.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,589.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	52,589.57
377	Otros activos diferidos	207,402.05
378	(-) Amortización acumulada	120,555.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86,846.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,200.00
394	Otros activos	12,027.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,227.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,103,561.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,429.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	121,208.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	44,546.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,039.00
427	Obligaciones con el IESS	8,711.71
428	Obligaciones con empleados	3,795.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,716.65
431	Provisiones a corto plazo	2,229.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	291,677.30
481	Ingresos anticipados	18,966.81
489	TOTAL OTROS PASIVOS	18,966.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	310,644.11
501	Capital suscrito o asignado	395,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,829.50
507	Reservas legal	45,231.39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001
RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	39,448.32
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	246,187.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,800.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	87,022.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	792,917.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,103,561.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,711,008.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,300.00
605	Rendimientos financieros	979.27
606	Otras rentas	5,943.02
699	TOTAL INGRESOS	1,730,230.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,533.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	77,157.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,779.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,878.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	101,839.28
732	Mantenimiento y reparaciones	270.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,955.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,606.95
735	Comisión a sociedades	400.00
736	Promoción y publicidad	34,794.00
737	Combustibles	839.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,720.00
742	Suministros y materiales	6,145.00
743	Transporte	490.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,519.04
745	Gastos de viaje	34,534.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,092.41
747	Notarios y registradores de la propiedad	4,169.63
748	Impuestos contribuciones y otros	10,859.78
749	Depreciación de activos fijos	16,412.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	160,846.89
752	Provisión cuentas incobrables	31,368.72
761	Otros gastos locales	564,862.21
762	Otros gastos del exterior	170,736.26
763	IVA que se carga al gasto	642.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,545,453.32
801	Utilidad del ejercicio	184,777.65
803	(-) 15% Participación trabajadores	27,716.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país	123,095.00
814	Utilidad Gravable	280,156.00
816	Reinvertir y capitalizar	86,065.71
817	Saldo utilidad gravable	194,090.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61,432.43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001
RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	26,867.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----------	34,564.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----------	3,848.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	34,564.67
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904) ----------**	**34,564.67**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	0915173348
199	RUC CONTADOR ----------	0916669195001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	34,564.67
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0915173348

Firma Contador (a)

C.I. 0916669195001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL