

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS 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 -----	74
201	RUC -----	0991302298001
202	Razón Social -----	ECUAESTIBAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7120994
311	Caja bancos -----	191,244.39
313	Inversiones financieras temporales -----	1,401,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,158,325.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	147,857.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	590,845.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,804.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,299,489.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,243.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,721.11
330	Mercaderías en tránsito -----	3,633.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40,024.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	210,436.50
338	Otros activos corrientes -----	5,741.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,017,651.81
345	Muebles y enseres -----	204,675.64
346	Maquinaria y equipo -----	8,550,197.93
349	Equipo de computación y software -----	335,043.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	191,218.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,590,050.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,691,085.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,691,085.38
377	Otros activos diferidos -----	10,426.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,426.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,719,163.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,147,955.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,182,460.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	304,460.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	230,788.08
427	Obligaciones con el IESS -----	51,475.64
428	Obligaciones con empleados -----	103,859.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	147,968.71
431	Provisiones a corto plazo -----	1,222,067.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,391,036.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	42,282.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,282.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,433,319.21
501	Capital suscrito o asignado -----	586,640.00
507	Reservas legal -----	548,253.89
509	Reserva de capital -----	2,470,673.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

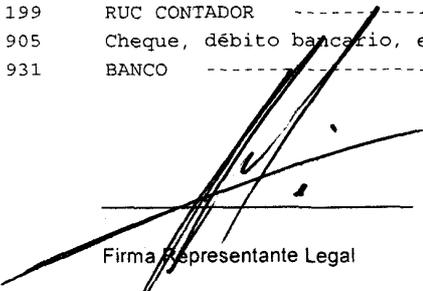
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,241,358.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,729.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	607,648.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,285,844.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,719,163.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,534,504.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	536,671.33
603	Exportaciones netas -----	14,023,584.86
605	Rendimientos financieros -----	14,187.00
606	Otras rentas -----	58,500.40
608	Otras rentas exentas -----	481.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,389.29
610	Ingresos por reembolso -----	572,037.36
699	TOTAL INGRESOS -----	26,188,318.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	989,591.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,193,097.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	276,552.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	256,441.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,282.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,634.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,132,380.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,544.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,835,852.75
735	Comisión a sociedades -----	15,529.00
736	Promoción y publicidad -----	66,018.00
737	Combustibles -----	935,072.00
738	Lubricantes -----	148,338.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	493,163.00
742	Suministros y materiales -----	55,645.00
743	Transporte -----	47,555.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,892.00
745	Gastos de viaje -----	64,802.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,606.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,754.00
749	Depreciación de activos fijos -----	885,830.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250,964.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	30,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,309.40
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	149,625.60
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	2,062,136.91
761	Otros gastos locales -----	10,497,608.85
762	Otros gastos del exterior -----	4,455,771.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,201,859.18
801	Utilidad del ejercicio -----	986,458.99

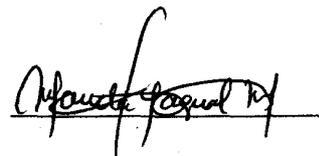


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001
 RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147,968.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	481.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,357.58
814	Utilidad Gravable -----	923,366.57
817	Saldo utilidad gravable -----	923,366.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	230,841.64
819	(-) Anticipo pagado -----	16,178.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	129,542.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85,120.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85,120.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85,120.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927070060
199	RUC CONTADOR -----	0915676258001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85,120.53
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0927070060


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915676258001



71209



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991302298001
CEP#(Número de Serie)	990129025927
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAESTIBAS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	10:19:26 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 85,120.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 85,120.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85,120.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85,120.53 , será debitado el 26/04/2007 a la cuenta 373947-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

