

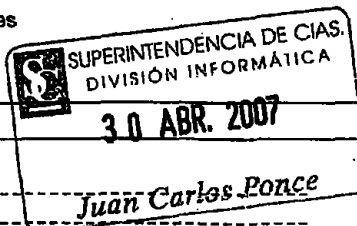
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

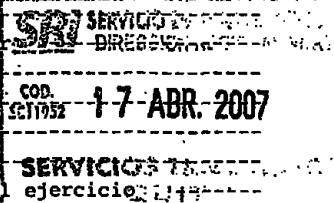
RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina	155
201	RUC	1790320405001
202	Razón Social	CONDUIT DEL ECUADOR S.
203	EKPEDIENTE	7129
311	Caja bancos	801,113.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,265,573.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	32,667.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	948,216.56
321	Otras cuentas por cobrar	408,443.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	291,816.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	151,076.31
326	Inventario de materia prima	4,219,184.26
327	Inventario de productos en proceso	472,945.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,366,866.33
330	Mercaderias en tránsito	732,995.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,724,995.42
332	Seguros pagados por anticipado	82,530.53
338	Otros activos corrientes	159,062.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,592,152.93
341	Terrenos	19,048.71
342	Edificios	968,996.89
343	Obras en proceso	16,674.33
345	Muebles y enseres	114,363.24
346	Maquinaria y equipo	2,829,796.12
349	Equipo de computación y software	188,205.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	469,342.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,401,065.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,205,361.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,205,361.26
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	11,224.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	69,525.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,749.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,898,263.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	174,265.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	730,518.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,981,310.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,221,386.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,869.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,250.58
427	Obligaciones con el IESS	79,383.79
428	Obligaciones con empleados	43,625.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	221,191.00
432	Crédito a mutuo	477,069.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

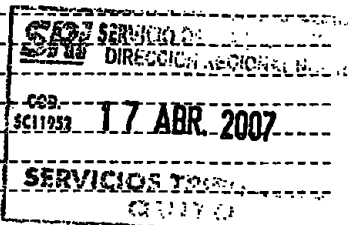
RUC: 1780320405001

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,992,870.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	278,308.72
459	Provisiones -----	174,797.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	453,106.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,445,976.89
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400,000.00
507	Reservas legal -----	471,673.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,730.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,768,110.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,335,993.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,452,286.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,898,263.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,691,295.87
603	Exportaciones netas -----	4,539,172.41
605	Rendimientos financieros -----	14,254.16
606	Otras rentas -----	63,520.19
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	800.85
699	TOTAL INGRESOS -----	22,309,043.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,642,738.16
717	Importaciones de materia prima -----	17,432,825.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,219,184.26
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	474,979.57
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	472,945.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	961,838.40
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,366,866.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,398,369.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	280,834.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	638,282.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	108,114.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	205,310.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	102,716.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	620,211.76
735	Comisión a sociedades -----	92,726.06
736	Promoción y publicidad -----	76,910.40
737	Combustibles -----	69,285.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,885.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	150,045.24
742	Suministros y materiales -----	44,205.46
743	Transporte -----	82,094.73
745	Gastos de viaje -----	58,792.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	185,785.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,936.46
749	Depreciación de activos fijos -----	344,019.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,655.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	313,294.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	125,537.67
761	Otros gastos locales -----	41,105.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,528,505.01
801	Utilidad del ejercicio -----	1,780,538.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221,191.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	91,978.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	397,909.82
814	Utilidad Gravable -----	1,253,415.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	900,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	353,415.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	223,353.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,103.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51,250.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51,250.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51,250.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703780005
199	RUC CONTADOR -----	1703063949001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51,250.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703780005

Firma Contador (a)

C.I. 1703063949001

