

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179036333001

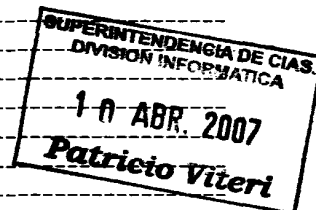
RAZON SOCIAL: ECUASANITAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

7265

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	493
201	RUC -----	179036333001
202	Razón Social -----	ECUASANITAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	726578
311	Caja bancos -----	310,170.75
313	Inversiones financieras temporales -----	919,406.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,817.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107,605.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,710.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	239.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	181,093.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	94,406.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,884.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,677.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,074,011.11
341	Terrenos -----	756,631.01
342	Edificios -----	2,822,902.63
345	Muebles y enseres -----	690,631.04
346	Maquinaria y equipo -----	1,684,240.56
349	Equipo de computación y software -----	491,898.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,792.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	545,270.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,841,044.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,152,321.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,152,321.91
377	Otros activos diferidos -----	77,192.39
378	(-) Amortización acumulada -----	2,065.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	75,126.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,597,135.28
389	Inversiones a largo plazo otras -----	26,201.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,623,336.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,924,796.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,131,936.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,387.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	544,722.04
427	Obligaciones con el IESS -----	192,180.73
428	Obligaciones con empleados -----	569,521.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,462,748.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,962.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	229,350.16
459	Provisiones -----	105,875.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	702,187.68
481	Ingresos anticipados -----	3,148.42



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790363333001

RAZON SOCIAL: ECUASANITAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	3,148.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,168,084.31
501	Capital suscrito o asignado -----	5,850,000.00
507	Reservas legal -----	120,995.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	97,795.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,687,921.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,756,711.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,924,796.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,755.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,564,530.22
605	Rendimientos financieros -----	28,864.66
606	Otras rentas -----	99,540.63
607	Dividendos percibidos locales -----	42,806.14
608	Otras rentas exentas -----	188,571.10
699	TOTAL INGRESOS -----	26,945,068.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	165,230.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	768,528.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,884.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,027,917.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,211,138.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,598,099.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	41,111.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,614.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	106,759.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	75,920.69
736	Promoción y publicidad -----	177,299.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,592.21
742	Suministros y materiales -----	256,493.48
743	Transporte -----	23,712.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	82,283.14
745	Gastos de viaje -----	82,580.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	277,436.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,879.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,873.96
749	Depreciación de activos fijos -----	555,011.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,662.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,396.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,069,106.30
761	Otros gastos locales -----	852,229.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,468,992.86
801	Utilidad del ejercicio -----	2,476,075.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	337,823.01
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	42,806.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	188,571.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790363333001

RAZON SOCIAL: ECUASANITAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,455.44
814	Utilidad Gravable -----	1,914,330.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	282,519.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,631,811.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	450,330.67
819	(-) Anticipo pagado -----	82,773.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	98,319.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269,237.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	126,845.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269,237.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	269,237.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700203522
199	RUC CONTADOR -----	1703185734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	269,237.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700203522

Firma Contador (a)

C.I. 1703185734001