

73134

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331891001

RAZON SOCIAL: BOPALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                      | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991331891001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | BOPALSA S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 73134         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 305.10        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 23,108.66     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 11,677.98     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,993.03      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 337.37        |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 1,605.14      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 42,049.28     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,381.00      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 389.29        |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 735.81        |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 963.64        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,742.46      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,742.46      |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 1,933.13      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,933.13      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 43,726.39     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 194.61        |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 667.39        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,334.92      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 3,416.92      |
| 449   | Préstamos de accionistas locales -----                                  | 23,049.18     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 23,049.18     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 26,466.10     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,902.55      |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 3,253.37      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 5,389.12      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 7,915.73      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 19,260.79     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 43,726.39     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 302,391.03    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 302,391.03    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 3,600.00      |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 236,728.35    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 1,605.14      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 3,703.58      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 153.14        |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 3,143.51      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 138.42        |
| 743   | Gastos de viaje -----                                                   | 140.00        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

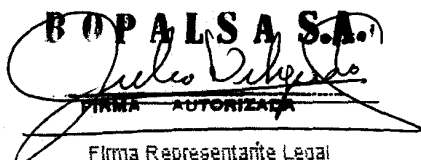
RUC: 0991331891001

RAZON SOCIAL: BOPALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 745   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 358.38                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 1,130.83              |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 354.90                |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                            | 2,033.87              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 481.96                |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                             | 774.19                |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                             | 3,973.51              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 32,472.38             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 524.10                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+759) -----                                     | 289,291.79            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 13,109.26             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                          | 2,554.92              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 10,554.34             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 10,554.34             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 2,638.39              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 2,995.96              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 357.37                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1304681800            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1308440245001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |

**BOPALSA S.A.**  
  
**FIRMA AUTORIZADA**  
Firma Representante Legal

C.I. 1304681800

CPA ING MARIA VEGAYOLA

  
MAY 13/2006

Firma Contador (a)

C.I. 1308440245001

