

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

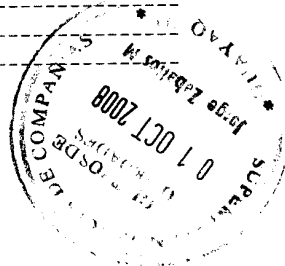
RUC: 0991339841001

RAZON SOCIAL: SEGALCORP 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900713157
199	RUC CONTADOR -----	0918132614001
201	RUC -----	0991339841001
202	Razón Social -----	SEGALCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74084
311	Caja bancos -----	327.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,304.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	78,645.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	389.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,090.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,757.14
341	Terrenos -----	44,432.76
342	Edificios -----	411.30
344	Instalaciones -----	52,753.50
346	Maquinaria y equipo -----	114,097.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,971.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,198.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	158,467.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	158,467.10
394	Otros activos -----	60,211.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60,211.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,435.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,611.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,038.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,689.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,057.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	282,812.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,869.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,558.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
509	Reserva de capital -----	12,478.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80,561.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,876.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,435.66
606	Otras rentas -----	14,154.60
699	TOTAL INGRESOS -----	14,154.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42.97
737	Combustibles -----	18.00
742	Suministros y materiales -----	1,198.48
743	Transporte -----	895.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339841001

RAZON SOCIAL: SEGALCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

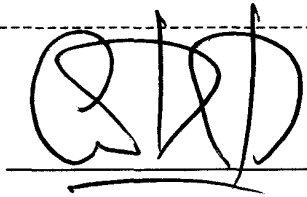
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	402.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	126.00
761	Otros gastos locales -----	11,271.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,954.60
801	Utilidad del ejercicio -----	200.00
814	Utilidad Gravable -----	200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	200.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40.14
903	INTERES POR MORA -----	0.34
904	MULTAS -----	3.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.09



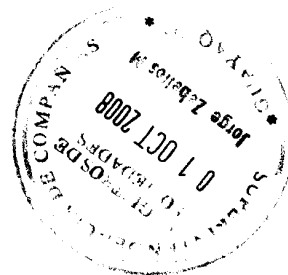
Firma Representante Legal

C.I. 0900713157



Firma Contador (a)

C.I. 0918132614001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991339841001
870140869664
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEGALCORP S A
2006
16/08/2007
16/04/2007
11:48:38 AM
16/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 40.14
\$ 0.34
\$ 3.61
\$ 44.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 44.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.09 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2007

