

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

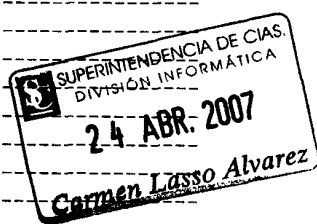
RUC: 1790400131001

RAZON SOCIAL: URANIA 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 -----	0
201	RUC -----	1790400131001
202	Razón Social -----	URANIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7418
311	Caja bancos -----	8,450.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,298.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,321.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,470.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,280.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,971.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,150.50
341	Terrenos -----	103,856.76
342	Edificios -----	412,560.02
343	Obras en proceso -----	257,498.86
345	Muebles y enseres -----	13,992.26
346	Maquinaria y equipo -----	50,670.85
349	Equipo de computación y software -----	9,309.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,903.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,761.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	387,449.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	531,104.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	531,104.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,597.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,597.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	821,852.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,530.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,088.30
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	112,275.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,529.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,087.02
431	Provisiones a corto plazo -----	90,574.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,084.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,084.98
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,486.81
507	Reservas legal -----	30,618.52
509	Reserva de capital -----	244,261.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,315.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	205,084.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	577,767.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	821,852.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,352.11
699	TOTAL INGRESOS -----	542,352.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

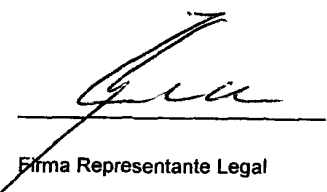
RUC: 1790400131001

RAZON SOCIAL: URANIA S.A.

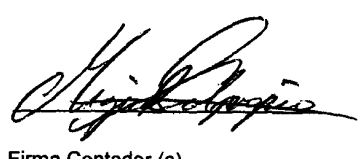
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,187.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,290.72
737	Combustibles -----	499.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,546.47
742	Suministros y materiales -----	2,042.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,310.65
745	Gastos de viaje -----	1,151.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,623.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,494.22
749	Depreciación de activos fijos -----	41,445.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,380.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	592.96
761	Otros gastos locales -----	24,696.23
763	IVA que se carga al gasto -----	3,566.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,828.09
801	Utilidad del ejercicio -----	273,524.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	233.77
814	Utilidad Gravable -----	273,757.79
817	Saldo utilidad gravable -----	273,757.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,439.45
819	(-) Anticipo pagado -----	15,217.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,134.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,087.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,084.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,087.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,087.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704412509
199	RUC CONTADOR -----	1710240530001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,087.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1704412509


 Firma Contador (a)

C.I. 1710240530001