

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE 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 -----	144
201	RUC -----	1690007335001
202	Razón Social -----	ARBORIENTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7543
311	Caja bancos -----	47,211.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	500,987.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,395.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,416.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,768.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,515.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,685.52
326	Inventario de materia prima -----	124,029.82
327	Inventario de productos en proceso -----	8,632.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,773.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	98,986.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	165,027.84
338	Otros activos corrientes -----	1,093.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,139,732.90
341	Terrenos -----	356,240.51
342	Edificios -----	258,834.06
343	Obras en proceso -----	21,273.93
345	Muebles y enseres -----	84,409.08
346	Maquinaria y equipo -----	562,742.47
349	Equipo de computación y software -----	21,507.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	875,514.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,308,173.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	872,348.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	872,348.08
394	Otros activos -----	4,982.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,982.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,017,063.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,885.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,458.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,020.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,017.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,377.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,205.71
427	Obligaciones con el IESS -----	9,940.27
428	Obligaciones con empleados -----	10,908.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,319.79
431	Provisiones a corto plazo -----	50,376.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	458,509.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,453.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

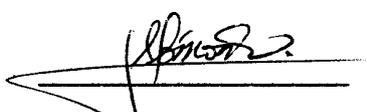
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	315,375.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	328,829.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	787,338.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,512.55
507	Reservas legal -----	52,387.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,081.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	148,648.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	254,178.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,273.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,229,724.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,017,063.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,497,627.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,082.30
603	Exportaciones netas -----	335,360.45
605	Rendimientos financieros -----	34.26
606	Otras rentas -----	621.16
608	Otras rentas exentas -----	692.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,975.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,845,392.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	204,148.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,260,857.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	124,029.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,107.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,632.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	159,428.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	98,986.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	445,012.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,853.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,309.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,744.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	127,389.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,654.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,300.00
736	Promoción y publicidad -----	5,254.01
737	Combustibles -----	13,651.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,158.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,157.09
742	Suministros y materiales -----	58,150.56
743	Transporte -----	102,900.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,446.33
745	Gastos de viaje -----	2,690.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,157.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,841.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001
 RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	54,572.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,642.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,469.13
761	Otros gastos locales -----	29,345.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,716,593.91
801	Utilidad del ejercicio -----	128,798.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,319.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	692.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,172.02
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	103.82
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	28,239.66
814	Utilidad Gravable -----	84,822.82
817	Saldo utilidad gravable -----	84,822.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,205.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,685.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,479.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801213180001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Santiago Vásconez Callejas
 C.I. 1801359207


 Firma Contador (a)
 Jorge Córdova Velasco
 C.I. 1801213180001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *muca*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 4 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1690007335001
CEP#(Número de Serie)	990126410799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

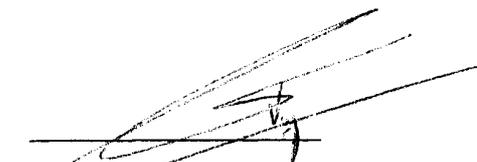
Razón Social	ARBORIENTE SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/03/2007
Hora de Declaración	01:03:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


Firma Representante Legal
C.I. 1801359207


Firma Contador (a)
C.I. 1801213180001