

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991377018001  
 RAZON SOCIAL: EXMACORP SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991377018001
202	Razón Social -----	EXMACORP SA.
203	EXPEDIENTE -----	76240-96
311	Caja bancos -----	177.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,236.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,846.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	489.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	181.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,930.13
341	Terrenos -----	43,259.50
342	Edificios -----	301,392.35
344	Instalaciones -----	42,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,446.08
346	Maquinaria y equipo -----	313,806.34
349	Equipo de computación y software -----	2,066.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	752.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	327,956.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	384,768.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	384,768.07
371	Gastos de organización y constitución -----	14,373.55
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	174,740.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189,113.57
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	241,071.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	241,071.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	953,882.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,627.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	166.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,029.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	943,540.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	943,540.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	951,569.80
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,800.00
507	Reservas legal -----	70.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	393.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	635.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,313.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	953,882.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,428.58
610	Ingresos por reembolso -----	12,734.64
699	TOTAL INGRESOS -----	38,428.58
749	Depreciación de activos fijos -----	37,320.58
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	12,734.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991377018001  
 RAZON SOCIAL: EXMACORP SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,320.58
801	Utilidad del ejercicio -----	1,108.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	166.20
814	Utilidad Gravable -----	941.80
817	Saldo utilidad gravable -----	941.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	235.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	489.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	253.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903907715
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	235.45

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0903907715

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001

