

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991396209001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO GRATOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

78531

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991396209001
202	Razón Social -----	CONSORCIO GRATOL S.A.
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,096.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,050.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,336.60
326	Inventario de materia prima -----	62,322.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,806.17
344	Instalaciones -----	1,164.90
345	Muebles y enseres -----	9,837.10
346	Maquinaria y equipo -----	37,235.93
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	7,522.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,294.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,711.63
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	19,542.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,799.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,799.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,606.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,470.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,734.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	306.72
427	Obligaciones con el IESS -----	447.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,363.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	545.27
431	Provisiones a corto plazo -----	1,537.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,405.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,797.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,797.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,203.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	2,672.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,559.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,089.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,403.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,606.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,681.29
699	TOTAL INGRESOS -----	200,681.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,667.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	160,478.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	62,322.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,615.79

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

20 JUL 2006

Irene Jimenez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991396209001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO GRATOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,062.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,072.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,761.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,810.53
737	Combustibles -----	733.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,271.00
742	Suministros y materiales -----	1,327.56
743	Transporte -----	763.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,257.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,403.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	943.18
749	Depreciación de activos fijos -----	7,865.94
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,858.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,571.73
761	Otros gastos locales -----	1,901.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,046.18
801	Utilidad del ejercicio -----	3,635.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	545.27
814	Utilidad Gravable -----	3,089.84
817	Saldo utilidad gravable -----	3,089.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	772.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,336.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	564.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704181666
199	RUC CONTADOR -----	1718239112001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704181666



Firma Contador (a)

C.I. 1718239112001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991396209001	
CEP*(Número de Serie)		870128251624	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSORCIO GRATOL S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		03:58:01 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
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