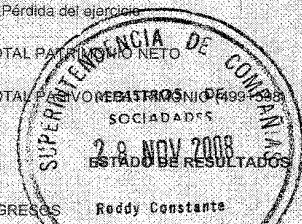


| FORMULARIO  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE               |      |
|---|---------------|---|------|
| 101   |               | BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES                              |      |
| Resolución No. 2005-0637  |               |   |      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                |               | 5277290   |      |
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL   | 0             | 102 AÑO   | 2006 |
| 104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE                                 |               |   |      |
| 106 No. de empleados bajo nómina                                    |               | 5   |      |
| 201 RUC   | 0991445064001 | ADMINISTRADORA DE LABORATORIOS DE COMPUTACION ALCOMPUS A.           |      |
| 203 EXPEDIENTE  | 81242         |   |      |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |               |   |      |
| 300 ACTIVO  |               | 500 PATRIMONIO NETO   |      |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |               | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          |      |
| 311 Caja bancos   | 985           | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           |      |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0             | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         |      |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 1,791.85      | 507 Reserva legal   |      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0             | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              |      |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0             | 509 Reserva de capital  |      |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 2,359.73      | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       |      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A)                | 0             | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   |      |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,366.59      | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     |      |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 1,259.68      | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) |      |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0             | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       |      |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0             | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   |      |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0             | 599 TOTAL PATRIMONIO NETO (PAG 1008)                                |      |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 14,428.26     | SOCIEDADES  |      |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0             | ESTADO DE RESULTADOS  |      |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0             | 600 INGRESOS Reddy Constante  |      |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0             | 601 Ventas netas locales al mayoreo con I.V.A 12%                   |      |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0             | 602 Ventas netas locales gravadas con tasa cero                     |      |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0             | 603 Exportaciones netas   |      |
| 335 Otros activos corrientes  | 0             | 604 Ingresos provenientes del exterior                              |      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 22,191.11     | 605 Rendimientos financieros  |      |
| 340 ACTIVO FIJO   |               | 606 Otras rentas  |      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |               |   |      |
| 341 Terrenos  | 0             | 607 Dividendos percibidos locales                                   |      |
| 342 Edificios   | 0             | 608 Otras rentas exentas  |      |
|   |               | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              |      |



|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| 343 Obras en proceso   | 0         | 610 Ingresos por reembolso   | 0          |
| 344 Instalaciones  | 0         | 699 TOTAL INGRESOS   | 135,741.89 |
| 345 Muebles y enseres  | 6,410     | 700 COSTOS Y GASTOS  |            |
| 346 Maquinaria y equipo  | 0         | 710 COSTO DE VENTAS  |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares   | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                | 28,359     |
| 349 Equipo de computación y software   | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad          | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                        | 15,437.5  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                  | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles  | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad              | 14,428.26  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo   | 14,047.21 | 715 Inventario inicial de materia prima                                    | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo<br>transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                                 | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 7,800.29  | 717 Importaciones de materia prima   | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                                  | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                          | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                             | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada   | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                                | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)  | 7,800.29  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                           | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |           | 723 Baja de inventarios  | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                               | 28,033.88  |
| 371 Gastos de organización y constitución  | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través<br>de tercerizadoras | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                    | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)             | 5,769.37   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario  | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                  | 2,826.16   |
| 377 Otros activos diferidos  | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                               | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada   | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                   | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                          | 0          |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                     | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes<br>relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 0          |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no<br>relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales             | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                     | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                     | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables  | 0         | 735 Comisiones societadas SOCIEDADES                                       | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                           | 0         | 736 Promoción y publicidad   | 134.6      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras  | 0         | 737 Combustibles Roddy Constante   | 8.93       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo   | 0         | 738 Lubricantes  | 0          |
| 394 Otros activos  | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                   | 0          |
| 399 Activos contingentes (informativo)   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                               | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)   | 29,991.4  | 742 Suministros y materiales   | 82,317.19  |
| <b>400 PASIVO</b>  |           | 743 Transporte   | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y              | 0          |

|   |                  |  |                   |
|---|------------------|--|-------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 5,946.07         | 745 Gastos de viaje  |                   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0                | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0                 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0                | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 376.52            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0                | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 53.5              |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 8,729.52         | 749 Depreciación de activos fijos  | 0                 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0                | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0                 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 95.73            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0                 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 469.93           | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0                 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 3,648.93         | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0                 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0                | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 73.3              |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 331.72           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0                 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0                | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0                 |
| 431 Provisiones   | 1,760.69         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0                 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0                | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0                 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 20,982.59        | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                  | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0                 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0                | 761 Otros gastos locales   | 6.25              |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0                | 762 Otros gastos del exterior  | 0                 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0                | 763 IVA que se carga al gasto  | 0                 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0                | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0                 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0                | 765 Pérdidas en cartera  | 0                 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0                | <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>133,530.44</b> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                   |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0                | 801 Utilidad del ejercicio   | 2,211.45          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0                | 802 Pérdida del ejercicio  | 0                 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0                | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 331.72            |
| 459 Provisiones   | 0                | 804 (-) 100% Dividendos de socios exentos  | 0                 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0                | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0                 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0                | 806 (+) Gastos no deducibles de la renta   | 0                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                  | 807 (+) Gastos no deducibles del ejercicio   | 0                 |
| 471 Anticipo clientes   | 0                | 808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos                                | 0                 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0                | 809 (+) Participar a trabajo atribuirlo a otras empresas otras soc                     | 0                 |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0                | 810 (+) Participar a trabajo atribuir a otras rentas exentas                           | 0                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                  | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0                 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0                | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0                 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0                | 813 (-) Ajuste por precios de transferencia  | 0                 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0                | 814 =Utilidad gravable   | 1,879.73          |
| <b>499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)</b>                         | <b>20,982.59</b> |  |                   |

|  |                |                    |            |                               |                |                          |            |
|--|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 817 Saldo utilidad gravable  | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 1,879.73       |                    |            |                               |                |                          |            |
| 819 (-) Anticipo pagado  | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,259.68       |                    |            |                               |                |                          |            |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 789.75         |                    |            |                               |                |                          |            |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                |                    |            |                               |                |                          |            |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                         |                |                    |            |                               |                |                          |            |
| 998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                     | 0909257396     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 999 RUC CONTADOR   | 0907879787001  |                    |            |                               |                |                          |            |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago       | 42.29          |                    |            |                               |                |                          |            |
| 906 Compensaciones   | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 907 Notas de crédito   | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 901 PAGO PREVIO  | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                               | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 903 INTERES POR MORA   | [redacted]     |                    |            |                               |                |                          |            |
| 904 MULTAS   | 42.29          |                    |            |                               |                |                          |            |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                     | 42.29          |                    |            |                               |                |                          |            |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                     |                |                    |            |                               |                |                          |            |
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO                                       | [redacted]     | 910 No             | [redacted] | 912 No                        | [redacted]     | 914 No                   | [redacted] |
| 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | [redacted]     | 911 USD            | [redacted] | 913 USD                       | [redacted]     | 915 USD                  | [redacted] |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>  |                |                    |            |                               |                |                          |            |
| 916 Resolución No.   | [redacted]     | 918 Resolución No. | [redacted] | 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | [redacted]     | 922 Registro oficial No. | [redacted] |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR  | [redacted]     | 919 USD            | [redacted] | 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  | [redacted] |
| 930 FORMA DE PAGO  | no existe dato |                    |            | 931 BANCO                     | RED BANCARIA   |                          |            |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870141211003  
Fecha Recaudacion: 20/08/2007

*Xavier Gracia*  
Xavier A. Gracia Contreras  
GERENTE GENERAL  
C. I. 090925739-6

*Lino Barreiro*  
Lino Barreiro Villavicencio  
CONTADOR  
R.U.C. 0907879787001



81242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991445064001

870141211003

1021

Renta Sociedades

101200601

## Razón Social

## RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

ADMINISTRADORA DE LABORATORIOS DE COMPUTACION ALCOMPU S.A.

2006

20/08/2007

20/04/2007

08:52:01 AM

20/08/2007

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 42.29 |
| Total a Pagar          | \$ 42.29 |

## FORMA DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 42.29 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 42.29 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2007

