

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991462139001  
 RAZON SOCIAL: TOMOMAR 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          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991462139001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | TOMOMAR S.A.  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 2,505.01      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 2,810.00      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 403.71        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2,105.24      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 633.45        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 8,457.41      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 4,334.52      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 5,678.51      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,837.29      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 58,670.53     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 332.00        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 13,681.94     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 57,170.91     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 57,170.91     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 110.00        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 71.50         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 38.50         |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 6,766.08      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 6,766.08      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 72,432.90     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 29,942.77     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,422.61      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 229.15        |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,271.08      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 500.00        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 33,365.61     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 19,384.91     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 19,384.91     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 52,750.52     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 886.18        |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 534.46        |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                   | 14,528.99     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,932.75      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 19,682.38     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 72,432.90     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 71,400.00     |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 80.08         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 71,480.08     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 5,280.00      |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,031.52      |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991462139001

RAZON SOCIAL: TOMOMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

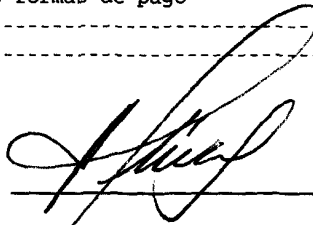
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 979.98             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 16,640.00          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,006.90           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,063.60           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,052.18           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,500.00           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,708.30           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 834.39             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 57.94              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,975.23           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 6,064.68           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 24,352.61          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 68,547.33          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 2,932.75           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 794.17             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 2,361.70           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 4,500.28           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 4,500.28           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,125.07           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 714.00             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 411.07             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 411.07             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 411.07             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0910524495         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0908228398001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 411.07             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 0910524495



Firma Contador (a)

C.I. 0908228398001



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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0991462139001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870127958083       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | TOMOMAR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006         |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007   |
| Hora de Declaración  | 04:38:49 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007   |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 411.07 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 411.07 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 411.07 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 411.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02006001943 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



82900