

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991503331001

RAZON SOCIAL: CONORTE S.A.

IMPUESTO: 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	8
201	RUC	0991503331001
202	Razón Social	CONORTE S.A.
203	EXPEDIENTE	82932
311	Caja bancos	830,491.67
313	Inversiones financieras temporales	1,947,831.07
321	Otras cuentas por cobrar	2,225,563.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	624,158.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,610.03
332	Seguros pagados por anticipado	67,809.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,700,464.08
345	Muebles y enseres	69,715.91
346	Maquinaria y equipo	67,236.67
349	Equipo de computación y software	976,764.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,288,613.59
353	Otros activos fijos tangibles	217,658.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,432,300.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,187,688.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,187,688.87
371	Gastos de organización y constitución	462,968.82
377	Otros activos diferidos	13,194,212.39
378	(-) Amortización acumulada	3,623,399.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,033,781.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,921,934.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,541,923.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	137,025.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	110,719.56
427	Obligaciones con el IESS	6,453.80
428	Obligaciones con empleados	6,562.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	268,226.91
431	Provisiones a corto plazo	56,780.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,127,691.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,127,691.67
501	Capital suscrito o asignado	5,800,000.00
507	Reservas legal	303,090.35
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,727,813.14
509	Reserva de capital	858,571.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,104,768.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,794,243.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,921,934.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,373,059.99
606	Otras rentas	111,381.54
699	TOTAL INGRESOS	33,484,441.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

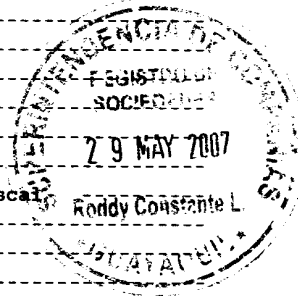
RUC: 0991503331001

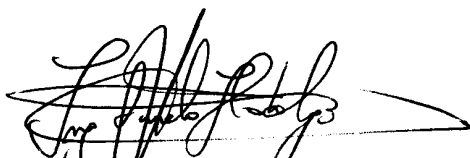
RAZON SOCIAL: CONORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,793,320.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,248.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,931.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,645.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,402.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,680.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,208.00
736	Promoción y publicidad -----	51,712.49
737	Combustibles -----	10,268.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89,236.30
742	Suministros y materiales -----	20,948.22
743	Transporte -----	19,098.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	82,120.51
745	Gastos de viaje -----	24,528.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,732.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,056.75
749	Depreciación de activos fijos -----	276,332.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	599,102.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,489,005.96
761	Otros gastos locales -----	695,879.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,731,458.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,752,983.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	268,226.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,196.17
814	Utilidad Gravable -----	1,519,952.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,519,952.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	379,988.12
819	(-) Anticipo pagado -----	257,506.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,762.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110,719.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	178,231.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110,719.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110,719.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703420396
199	RUC CONTADOR -----	0901470385001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110,719.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

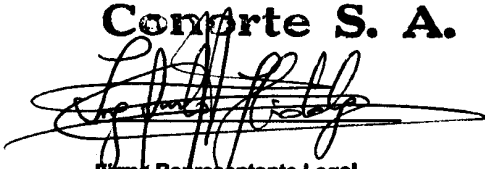
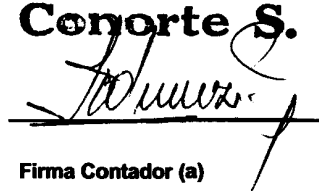



Conorte S. A.


Conorte S. A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991503331001
 RAZON SOCIAL: CONORTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Conorte S. A.  Firma Representante Legal C.I. 1703420396	Conorte S. A.  Firma Contador (a) C.I. 0901470385001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991503331001
990127976268
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
2006
16/04/2007
08:20:54 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

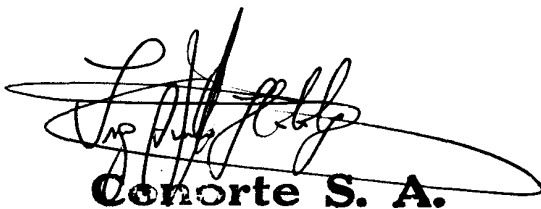
\$ 110,719.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 110,719.56

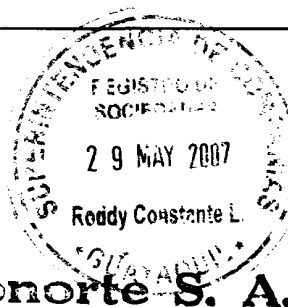
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 110,719.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 110,719.56 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5242126 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


Conorte S. A.


Conorte S. A.