

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470085001

RAZON SOCIAL: PALLAKTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

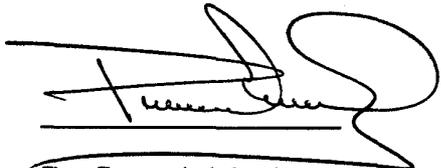
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991470085001
202	Razón Social -----	PALLAKTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83331
311	Caja bancos -----	5,947.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	261.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,598.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,629.31
326	Inventario de materia prima -----	21,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,787.37
346	Maquinaria y equipo -----	3,892.84
349	Equipo de computación y software -----	1,400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,321.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,991.90
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,128.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,493.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,493.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,281.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	223.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,351.04
427	Obligaciones con el IESS -----	525.86
428	Obligaciones con empleados -----	5,151.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	953.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,206.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,206.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,377.59
509	Reserva de capital -----	222.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,621.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,053.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,075.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,281.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,732.84
606	Otras rentas -----	8.60
699	TOTAL INGRESOS -----	164,741.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,735.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	104,120.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,350.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,960.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	810.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,418.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470085001
 RAZON SOCIAL: PALLAKTI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,431.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,896.00
737	Combustibles -----	681.66
742	Suministros y materiales -----	120.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,470.87
761	Otros gastos locales -----	38.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,383.62
801	Utilidad del ejercicio -----	6,357.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	953.67
814	Utilidad Gravable -----	5,404.15
817	Saldo utilidad gravable -----	5,404.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,351.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,629.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	278.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101518660
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101518660



Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001