

83753

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

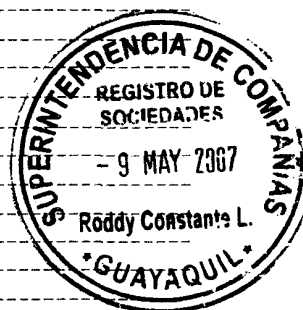
RUC: 0991474749001

RAZON SOCIAL: CORTIDECORP 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             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 6                |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991474749001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CORTIDECORP S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 83753            |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 911.21           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 20,656.83        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 4,312.62         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,690.55         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 764.51           |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 4,997.01         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 33,332.73        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 8,601.42         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 3,322.34         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 9,363.12         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,560.64         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,560.64         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 35,893.37        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 20,765.78        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 8,469.05         |
| 419   | Préstamos de accionistas locales -----                                | 11,118.59        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 7,458.44         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 2,750.87         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 808.71           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 51,371.44        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 51,371.44        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 7,300.00         |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 120.58           |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 3,310.67         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 8,183.08         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 18,697.36        |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 16,495.04        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -15478.07        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 35,893.37        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 127,349.44       |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 403.58           |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 120.96           |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                          | 890.46           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 127,873.98       |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 82,462.06        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 20,373.51        |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 7,169.76         |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 1,775.98         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474749001

RAZON SOCIAL: CORTIDECORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 462.17                |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 8,200.67              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 223.60                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 454.12                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,014.26              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,138.84              |
| 744   | Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,736.78              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 40.86                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 11,100.61             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 325.84                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,853.73              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 663.90                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,699.11              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 673.22                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 144,369.02            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 16,495.04             |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 16,495.04             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0907915052            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0920215753001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



*Roddy M. de la Cruz*

Firma Representante Legal

C.I. 0907915052

*Roddy Constantino L.*

Firma Contador (a)

C.I. 0920215753001