

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

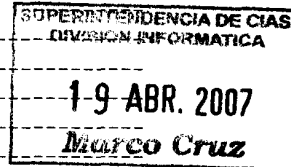
RUC: 1791401557001

RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED

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 -----	25
201	RUC -----	1791401557001
202	Razón Social -----	CANADA GRANDE LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	86190
311	Caja bancos -----	128,951.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,693,512.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,753.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,282.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,232,852.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	224,038.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,902.66
338	Otros activos corrientes -----	1,321.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,292,614.58
342	Edificios -----	358,773.82
344	Instalaciones -----	425,014.45
345	Muebles y enseres -----	28,127.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,790,643.66
349	Equipo de computación y software -----	35,526.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	242,143.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,093.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	547,092.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,344,229.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,344,229.98
371	Gastos de organización y constitución -----	531,661.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	598,167.91
378	(-) Amortización acumulada -----	592,929.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	536,899.86
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,147.74
394	Otros activos -----	247,230.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	253,377.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,427,122.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,616,893.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,633.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,240.39
427	Obligaciones con el IESS -----	4,759.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,834.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,687,361.98
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	662,794.23
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,859,367.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,522,161.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,209,523.53
501	Capital suscrito o asignado -----	102,000.00
509	Reserva de capital -----	71,188.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401557001

RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	173,342.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,423.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,490.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,598.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,427,122.21
603	Exportaciones netas -----	2,327,161.45
605	Rendimientos financieros -----	503.67
699	TOTAL INGRESOS -----	2,327,665.12
721	Inventario inicial de productos terminados -----	183,035.80
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	224,038.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	229,724.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	119,811.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,862.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,012.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	263,826.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	237,263.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,917.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,729.23
735	Comisión a sociedades -----	32,669.34
737	Combustibles -----	31,091.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,821.79
742	Suministros y materiales -----	10,642.70
743	Transporte -----	27,440.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,264.61
745	Gastos de viaje -----	67,190.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,281.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	133,422.14
749	Depreciación de activos fijos -----	404,149.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,898.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,023.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,362.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	225.47
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	85,110.66
761	Otros gastos locales -----	386,359.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,242,098.91
801	Utilidad del ejercicio -----	85,566.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,834.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,230.26
814	Utilidad Gravable -----	124,961.54
817	Saldo utilidad gravable -----	124,961.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,240.39
819	(-) Anticipo pagado -----	4,282.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,957.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,620.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401557001

RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

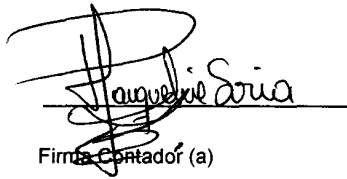
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,957.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,957.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719407056
199	RUC CONTADOR -----	1710286830001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,957.63
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1719407056


Firma Contador (a)

C.I. 1710286830001

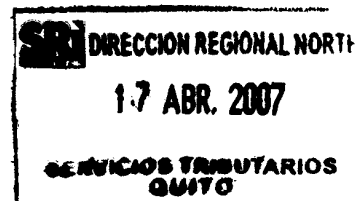
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1791401557001

CANADA GRANDE LIMITED

203 EXPEDIENTE

86190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	128,951.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,693,512.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,753.69
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,282.76
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,232,852.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	224,038.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,902.66
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,321.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,292,614.58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	358,773.82
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	425,014.45
345 Muebles y enseres	28,127.64

500 PATRIMONIO NETO

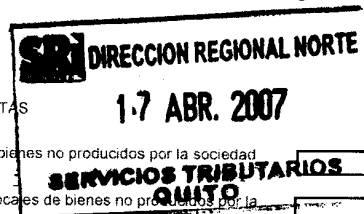
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	102,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	71,188.66
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	173,342.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	170,423.36
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	41,490.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	217,598.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,427,122.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	2,327,161.45
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	503.67
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,327,665.12
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,790,643.66	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	35,526.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	242,143.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,093.82	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	547,092.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,344,229.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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	183,035.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,344,229.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	224,038.3
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	229,724.49
371 Gastos de organización y constitución	531,661	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	119,811.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	598,167.91	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,862.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,012.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	592,929.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	263,826.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	536,899.86	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	237,263.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,917.05
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,729.23
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	32,669.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	6,147.74	737 Combustibles	31,091.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	247,230.05	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	253,377.79	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,821.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,427,122.21	742 Suministros y materiales	10,642.7
400 PASIVO		743 Transporte	27,440.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,264.61
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,616,893.97	745 Gastos de viaje	67,190.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,281.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	133,422.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	404,149.64





17 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,633.45	751 Amortizaciones (versiones e intangibles)	0,898.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,240.39	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,759.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,023.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,834.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,362.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	225.47
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	85,110.66
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,687,361.98	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	386,359.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	662,794.23	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	3,859,367.32	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,242,098.91
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	85,566.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,834.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,522,161.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,230.26
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	124,961.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,209,523.53	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	124,961.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,240.39
		819 (-) Anticipo pagado	4,282.76
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

17 ABR. 2007

898 Saldo a favor contribuyente

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

899 Saldo impuesto a la renta

26,957.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

15,620.2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1719407056

199 RUC CONTADOR

1710286830001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

26,957.63

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

26,957.63

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

26,957.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870128063431

Fecha Recaudacion: 17/04/2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791401557001
CEP#(Número de Serie)	870128063431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANADA GRANDE LIMITED
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	12:13:18 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,957.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,957.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,957.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,957.63 , será debitado el 17/04/2007 de su cuenta 7712896 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

