

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE 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 -----	189
201	RUC -----	1791415507001
202	Razón Social -----	HOJA VERDE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86628
311	Caja bancos -----	851.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	385,725.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,474.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,404.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	92,441.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,953.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,228.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,567.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,047.26
338	Otros activos corrientes -----	5,047.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	665,792.89
341	Terrenos -----	286,778.58
342	Edificios -----	248,199.75
344	Instalaciones -----	719,851.03
345	Muebles y enseres -----	41,291.82
346	Maquinaria y equipo -----	340,260.06
349	Equipo de computación y software -----	80,393.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,371.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,345,179.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,737,741.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,370,584.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,013.41
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	16,812.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	73,200.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,443,785.32
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	754.70
377	Otros activos diferidos -----	75,427.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	76,182.62
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	64,898.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	947,136.01
389	Inversiones a largo plazo otras -----	720,102.08
394	Otros activos -----	1,111.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,733,248.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,919,009.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	382,343.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,090.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,126.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,524.78
427	Obligaciones con el IESS -----	19,619.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	23,421.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,627.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	681,754.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,200.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	155,700.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	563,746.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	720,646.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,402,401.68
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,815,713.37
507	Reservas legal -----	14,320.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	692,529.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	184,303.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	172,347.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,516,607.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,919,009.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,997.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,609.72
603	Exportaciones netas -----	2,565,922.44
605	Rendimientos financieros -----	8,132.79
606	Otras rentas -----	70,177.06
607	Dividendos percibidos locales -----	32,500.00
608	Otras rentas exentas -----	120,239.55
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,187.49
610	Ingresos por reembolso -----	21,696.38
699	TOTAL INGRESOS -----	2,822,766.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,691.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	775,908.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,784.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,696.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,695.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	380,423.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
737	Combustibles -----	5,182.64
738	Lubricantes -----	1,384.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,201.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,150.04
742	Suministros y materiales -----	651,191.19
743	Transporte -----	47,300.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,362.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	532.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,145.10
749	Depreciación de activos fijos -----	271,265.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	167,196.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,917.01
761	Otros gastos locales -----	9,953.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,605,583.68
801	Utilidad del ejercicio -----	217,183.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,627.79
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	32,500.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	120,239.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,408.29
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	4,875.00
814	Utilidad Gravable -----	150,099.13
817	Saldo utilidad gravable -----	150,099.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,524.78
819	(-) Anticipo pagado -----	7,740.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,213.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,570.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,548.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,570.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,570.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739636
199	RUC CONTADOR -----	1001507340001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,013.83
907	Mediante Notas de crédito -----	11,557.05
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71155
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,412.74
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71156
911	Valor - Notas de Crédito -----	6,144.31
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1706739636

Firma Contador (a)

C.I. 1001507340001