

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001
 RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 30 |
| 201 | RUC ----- | 1791414713001 |
| 202 | Razón Social ----- | INCINERACION DE RESIDU |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 87494 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,658.94 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 137,670.34 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 4,937.54 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 20,000.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 27,196.84 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 38,618.17 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 14,717.78 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 235,924.53 |
| 341 | Terrenos ----- | 29,235.39 |
| 342 | Edificios ----- | 55,744.47 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 49,318.69 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 13,258.17 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 180,500.86 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 16,683.82 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 27,266.00 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 1,386.44 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 128,481.27 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 244,912.57 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 244,912.57 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 480,837.10 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 35,303.59 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 18,855.60 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 133,428.90 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 26,107.72 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 793.96 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 214,489.77 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 84,221.88 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 18,900.00 |
| 451 | Préstamos de accionistas del exterior ----- | 35,400.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 138,521.88 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 353,011.65 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 100,000.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 8,853.52 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 18,971.93 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 127,825.45 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 480,837.10 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 749,436.12 |
| 606 | Otras rentas ----- | 12,328.17 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 761,764.29 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001
RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 159,148.51 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 11,127.75 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 29,693.65 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 17,617.40 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 228,193.85 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 22,529.16 |
| 737 | Combustibles ----- | 13,012.36 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 111,974.55 |
| 743 | Transporte ----- | 26,096.69 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 45,292.43 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 9,903.88 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 30,794.60 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 16,306.58 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 21,100.95 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 742,792.36 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 18,971.93 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,845.79 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 16,126.14 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 16,126.14 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 4,031.54 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,208.89 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 3,177.35 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1707805006 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1706263504001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1707805006



Firma Contador (s)

C.I. 1706263504001