

89078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

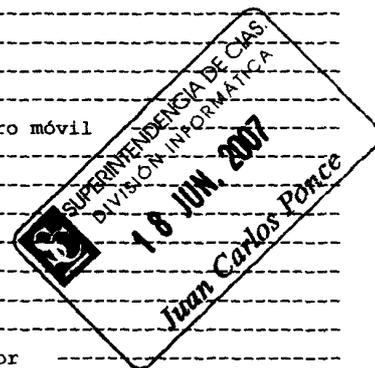
RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 12 |
| 201 | RUC ----- | 1791727835001 |
| 202 | Razón Social ----- | KEOPSPower CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 89078 |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,979.11 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 103,613.34 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 2,551.59 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 55,431.06 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,058.75 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 10,050.46 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 5,915.75 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 19,076.51 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 4,258.25 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 202,831.64 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 24,054.51 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 3,012.79 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 8,000.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 33,127.11 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,940.19 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,940.19 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 109,528.75 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 109,528.75 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 314,300.58 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 14,893.88 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 150,721.30 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 10,173.42 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 6,073.01 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,512.32 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 592.59 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,286.83 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 188,253.35 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 104,906.06 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 104,906.06 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 1,882.84 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 1,882.84 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 295,042.25 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 860.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 179.30 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 18,219.03 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 19,258.33 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 314,300.58 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 624,459.79 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 624,459.79 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|----------------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 10,226.03 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 77,647.19 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 238,397.50 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 19,076.51 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,440.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,502.06 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 19,032.13 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 100,516.04 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 70,861.34 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 357.14 |
| 737 | Combustibles ----- | 898.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 5,804.51 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 6,108.80 |
| 743 | Transporte ----- | 4,161.95 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,024.96 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 3,080.99 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 5,048.04 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 927.23 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,908.28 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 24,726.17 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 722.14 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,464.82 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 12,102.11 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 595,880.92 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 28,578.87 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 4,286.83 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 24,292.04 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 24,292.04 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 6,073.01 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,915.75 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 157.26 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 157.26 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 1.35 |
| 904 | MULTAS ----- | 4.72 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 163.33 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0102656238 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1714667571001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 163.33 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |

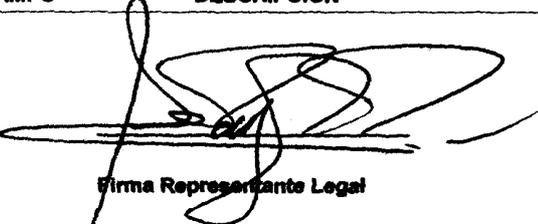
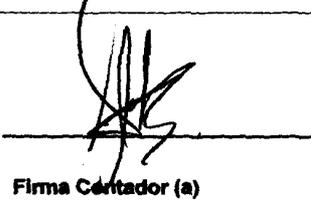
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|-------|
|  |  | |
| Firma Representante Legal | Firma Contador (a) | |
| C.I. 0102666238 | C.I. 1714667571001 | |