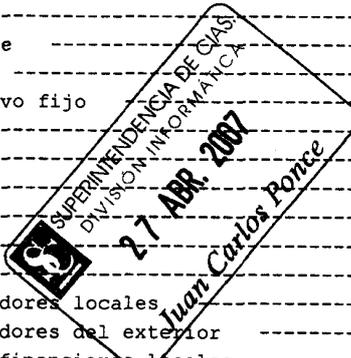


89600

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001
 RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA
 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 -----	4
201	RUC -----	1791739949001
202	Razón Social -----	CERDEX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89600
311	Caja bancos -----	12,007.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,385.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,779.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,301.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,775.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,161.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,483.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	196,982.36
330	Mercaderias en tránsito -----	786.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,236.73
338	Otros activos corrientes -----	292.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,633.81
345	Muebles y enseres -----	9,571.38
346	Maquinaria y equipo -----	17,283.75
349	Equipo de computación y software -----	36,254.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,834.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,784.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,160.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,160.22
377	Otros activos diferidos -----	38,313.24
378	(-) Amortización acumulada -----	10,568.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,745.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	366,539.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	462.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	140,621.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,572.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,299.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,570.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,567.37
427	Obligaciones con el IESS -----	482.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,950.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,577.36
431	Provisiones a corto plazo -----	17,349.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,454.73
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	136,043.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,043.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	337,498.40
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000.00
507	Reservas legal -----	570.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,512.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,264.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,221.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,040.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	366,539.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,206.41
606	Otras rentas -----	5,538.13
699	TOTAL INGRESOS -----	311,744.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,526.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,867.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	249,631.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,982.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,860.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,385.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,729.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,333.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,607.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,850.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
736	Promoción y publicidad -----	862.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,940.70
742	Suministros y materiales -----	2,495.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,463.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,257.05
749	Depreciación de activos fijos -----	6,614.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,682.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,258.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	948.20
761	Otros gastos locales -----	11,229.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,562.13
801	Utilidad del ejercicio -----	17,182.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,577.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,480.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	816.10
814	Utilidad Gravable -----	22,269.50
817	Saldo utilidad gravable -----	22,269.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,567.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,483.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,084.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,300.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,084.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,084.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276226
199	RUC CONTADOR -----	1711730075001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001
 RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,084.28
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705276226

Firma Contador (a)

C.I. 1711730075001