

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

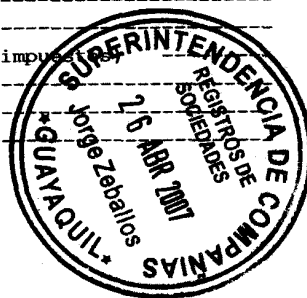
RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	46
201	RUC -----	1791768590001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GENERAL DE SE
203	EXPEDIENTE -----	90557
311	Caja bancos -----	3,347.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,942.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,501.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,229.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,866.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,250.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	995.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,130.79
342	Edificios -----	8,259.50
345	Muebles y enseres -----	1,295.28
346	Maquinaria y equipo -----	163,867.35
349	Equipo de computación y software -----	17,259.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,228.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,116.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,793.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,793.34
377	Otros activos diferidos -----	20,846.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,846.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,770.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,307.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,916.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,643.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,157.95
427	Obligaciones con el IESS -----	10,693.72
428	Obligaciones con empleados -----	7,650.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,385.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,756.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,725.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,725.29
473	Otros pasivos diferidos -----	5,076.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,076.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	220,557.65
501	Capital suscrito o asignado -----	4,900.00
507	Reservas legal -----	9,174.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,111.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,027.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,213.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	311,770.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,492.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

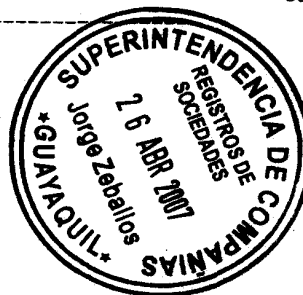
RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	578,150.51
699	TOTAL INGRESOS -----	891,642.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,747.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,168.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,359.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	973.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,148.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,140.57
736	Promoción y publicidad -----	970.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,830.55
742	Suministros y materiales -----	20,387.48
743	Transporte -----	285,992.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,842.94
745	Gastos de viaje -----	4,651.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,074.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	66.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,172.84
749	Depreciación de activos fijos -----	29,824.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	361.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,222.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,758.30
761	Otros gastos locales -----	37,495.84
763	IVA que se carga al gasto -----	16,881.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	809,072.13
801	Utilidad del ejercicio -----	82,570.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,385.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,447.67
814	Utilidad Gravable -----	85,632.88
817	Saldo utilidad gravable -----	85,632.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,408.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,250.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,157.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,453.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,157.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,157.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707380687
199	RUC CONTADOR -----	0909764011001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,157.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791788590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

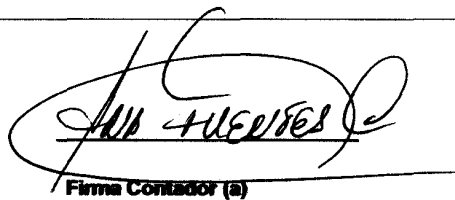
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707380687



Firma Contador (a)

C.I. 0900764011001