

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767713001

RAZON SOCIAL: AGUIRRE Y ASOCIADOS 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
201	RUC -----	1791767713001
202	Razón Social -----	AGUIRRE Y ASOCIADOS CI
311	Caja bancos -----	1,183.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,191.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	326.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,130.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,832.35
342	Edificios -----	62,513.12
345	Muebles y enseres -----	10,963.22
346	Maquinaria y equipo -----	1,137.74
349	Equipo de computación y software -----	8,677.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	25,613.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,696.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,208.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,208.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,040.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,181.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	410.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	878.07
427	Obligaciones con el IESS -----	353.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,470.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	619.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,913.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,177.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,178.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,356.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,270.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	463.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,993.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,913.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,770.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,040.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,361.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,475.55
699	TOTAL INGRESOS -----	86,836.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,967.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,463.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,372.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,587.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,427.69
737	Combustibles -----	668.98
742	Suministros y materiales -----	8,678.95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMACION
2 - ABR 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

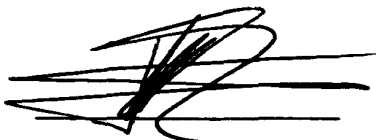
RUC: 1791767713001

RAZON SOCIAL: AGUIRRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,429.66
749	Depreciación de activos fijos -----	9,861.28
761	Otros gastos locales -----	21,248.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,704.86
801	Utilidad del ejercicio -----	4,132.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	619.82
814	Utilidad Gravable -----	3,512.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,512.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	878.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,130.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	252.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701938332
199	RUC CONTADOR -----	0501672497001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701938332



Firma Contador (a)

C.I. 0501672497001

25660