

91661

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001
 RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.
 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 ----- | 14 |
| 201 | .RUC ----- | 1791804147001 |
| 202 | Pazón Social ----- | WINDFALL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 91661 |
| 311 | Caja bancos ----- | 61,133.78 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 79,335.91 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 128,787.14 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 725.04 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,929.63 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 4,961.34 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 255,321.25 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 9,957.67 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 312.48 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 4,416.94 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 548,781.23 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,800.84 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 15,314.50 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 16,746.54 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,368.80 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 13,119.27 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 13,119.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 16,488.07 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 81,024.22 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 81,024.22 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 646,293.52 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 219,039.49 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 89,296.69 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 106,929.53 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 7,861.09 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,871.86 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,013.96 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 13,708.34 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,321.32 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 398.17 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 114,875.87 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 537,415.34 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 557,415.34 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 80,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 642.65 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,619.94 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,615.59 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 88,378.18 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2007
 Carmen Larso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001

RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 646,293.52 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,136,735.45 |
| 606 | Otras rentas | 2,658.46 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,139,393.91 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 303,897.96 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 382,306.05 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 302,371.99 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 255,321.25 |
| 723 | Baja de inventarios | 6,199.20 |
| 724 | Sueldos, salarios y demas remuneraciones | 64,795.67 |
| 727 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 13,754.61 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 12,471.49 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 59,347.61 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 12,403.30 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 10,154.17 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 46,537.14 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 24,795.25 |
| 736 | Promoción y publicidad | 9,353.13 |
| 737 | Combustibles | 1,210.28 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 35,819.20 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,098.43 |
| 742 | Suministros y materiales | 9,297.20 |
| 743 | Transporte | 8,101.98 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,139.75 |
| 745 | Gastos de viaje | 9,800.23 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,945.75 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 806.27 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 3,397.31 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 1,398.00 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 371.22 |
| 752 | Intereses y comisiones bancarias locales | 41,495.70 |
| 753 | Intereses pagados a terceros locales | 10,365.56 |
| 761 | Otros gastos locales | 5,036.25 |
| 789 | 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,130,585.14 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 8,808.77 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 1,321.32 |
| 814 | Utilidad Gravable | 7,487.45 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 7,487.45 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,971.86 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,961.39 |
| 899 | Saldo a favor contribuyente | 3,089.53 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1705137295 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1716965940001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001

RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 646,293.52 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,136,735.45 |
| 606 | Otras rentas | 2,658.46 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,139,393.91 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 303,897.96 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 382,306.05 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 302,971.99 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 255,321.25 |
| 723 | Baja de inventarios | 6,199.20 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 64,795.67 |
| 725 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 13,759.61 |
| 726 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 12,471.48 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 59,347.61 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 12,403.30 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 10,154.17 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 46,537.14 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 24,795.25 |
| 736 | Promoción y publicidad | 9,353.13 |
| 737 | Combustibles | 1,210.28 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 35,919.20 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,098.43 |
| 742 | Suministros y materiales | 9,207.10 |
| 743 | Transporte | 6,101.85 |
| 744 | Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,239.78 |
| 745 | Gastos de viaje | 9,900.23 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,945.75 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 926.27 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 3,957.31 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 1,398.00 |
| 751 | Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 371.22 |
| 752 | Intereses y comisiones bancarias locales | 41,435.70 |
| 753 | Intereses pagados a terceros locales | 10,865.56 |
| 761 | Otros gastos locales | 5,036.25 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,130,585.14 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 8,808.77 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 1,321.32 |
| 814 | Utilidad Gravable | 7,487.45 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 7,487.45 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,871.86 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,961.39 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 3,089.53 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1795137295 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1716965940001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaracion Sin Valor |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001

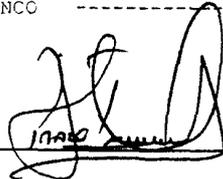
RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

| | | |
|-----|-------|-----------------------|
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |
|-----|-------|-----------------------|



Handwritten signature of the legal representative, appearing to be 'J. A. ...'.

Firma Representante Legal

C.I. 1705137295



Handwritten signature of the accountant, appearing to be 'J. ...'.

Firma Contador (a)

C.I. 1716965940001