

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

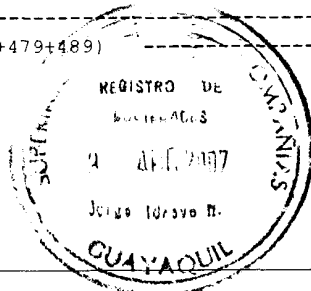
RUC: 0990331243001

RAZON SOCIAL: EQUIDOR S. A.

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 -----	14
201	RUC -----	0990331243001
202	Razón Social -----	EQUIDOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9174-77
311	Caja bancos -----	332,536.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,782,923.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,756.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	235,121.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,549,928.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,471.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	235,291.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	181.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	412,879.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,296.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,580,872.52
341	Terrenos -----	1,768,956.80
344	Instalaciones -----	784.88
345	Muebles y enseres -----	71,074.65
346	Maquinaria y equipo -----	566,957.94
349	Equipo de computación y software -----	29,575.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,353.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,170.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	356,811.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,229,062.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,229,062.25
394	Otros activos -----	174,586.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	174,586.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,984,521.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	726,610.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	590,104.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,012.66
427	Obligaciones con el IESS -----	6,620.01
428	Obligaciones con empleados -----	12,559.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,034.99
431	Provisiones a corto plazo -----	7,724.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,355,665.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	134,711.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,711.52
473	Otros pasivos diferidos -----	135,211.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	135,211.19
481	Ingresos anticipados -----	25,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,650,588.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

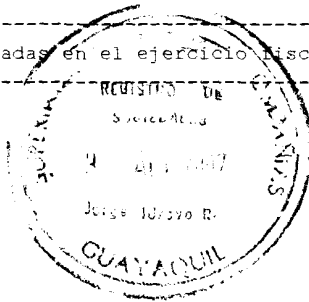
RUC: 0990331243001

RAZON SOCIAL: EQUIDOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,361,480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	410.89
507	Reservas legal -----	14,871.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	120,715.37
509	Reserva de capital -----	3,926,704.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,105,580.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,331.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,333,933.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,984,521.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	601,572.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,617,041.30
605	Rendimientos financieros -----	34,566.39
606	Otras rentas -----	166,692.66
610	Ingresos por reembolso -----	3,217.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,419,872.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,453.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,183.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,020.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,201.76
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,089.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,487.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,079.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,874.74
738	Lubricantes -----	51.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,702.71
742	Suministros y materiales -----	312.30
743	Transporte -----	2,918.00
745	Gastos de viaje -----	66.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,755.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,729.16
749	Depreciación de activos fijos -----	16,412.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,575.08
761	Otros gastos locales -----	2,024,708.82
763	IVA que se carga al gasto -----	37,454.64
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,895.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,392,972.79
801	Utilidad del ejercicio -----	26,899.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,034.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,269.20
814	Utilidad Gravable -----	30,134.17
817	Saldo utilidad gravable -----	30,134.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,533.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,714.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	181.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331243001

RAZON SOCIAL: EQUIDOR S. A.

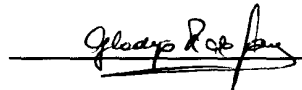
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X 
Firma Representante Legal

C.I. 0908891856


Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001

