

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

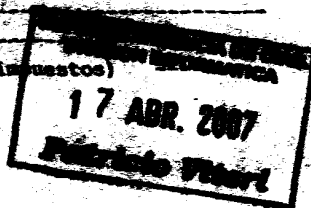
RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO 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	4
201	RUC	1791811127001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DE ASFAL
203	EXPEDIENTE	92038
311	Caja bancos	21,207.85
313	Inversiones financieras temporales	2,276.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	41,483.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	129,712.49
321	Otras cuentas por cobrar	6,022.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	133,361.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	66,881.48
332	Seguros pagados por anticipado	6,050.22
338	Otros activos corrientes	2,122.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,119.48
344	Instalaciones	3,731.00
345	Muebles y enseres	2,432.07
346	Maquinaria y equipo	2,249.28
349	Equipo de computación y software	11,624.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,724.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,433.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,328.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	57,328.06
371	Gastos de organización y constitución	27,747.40
378	(-) Amortización acumulada	24,045.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,781.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	470,148.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	265,982.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,310.73
427	Obligaciones con el IESS	9,062.94
428	Obligaciones con empleados	182.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,845.30
431	Provisiones a corto plazo	7,483.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	296,867.27
471	Anticipo clientes	2,177.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,177.31
498	Pasivos contingentes	2,203,455.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299,044.58
501	Capital suscrito o asignado	105,048.00
507	Reservas legal	5,114.21
508	Reserva facultativa y estatutaria	7,636.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	47,547.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,845.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,602.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

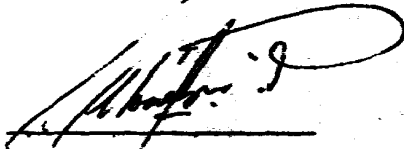
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,104.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,148.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,506,668.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	183,347.54
605	Rendimientos financieros -----	148.06
606	Otras rentas -----	17,788.53
699	TOTAL INGRESOS -----	7,707,952.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,083,581.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150,434.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	25,025.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,813.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,877.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,317.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,153.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,784.00
735	Comisión a sociedades -----	2,805.21
736	Promoción y publicidad -----	904.84
737	Combustibles -----	2,452.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,548.54
742	Suministros y materiales -----	5,055.98
743	Transporte -----	192,435.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,424.57
745	Gastos de viaje -----	1,198.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,809.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	90.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,054.42
749	Depreciación de activos fijos -----	7,969.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,549.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,556.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,096.70
761	Otros gastos locales -----	26,443.08
763	IVA que se carga al gasto -----	19,735.50
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,944.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,688,984.13
801	Utilidad del ejercicio -----	18,968.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,845.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,539.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,865.44
814	Utilidad Gravable -----	18,797.36
817	Saldo utilidad gravable -----	18,797.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,699.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,580.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	66,881.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702034487

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001
 RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y CONCRETOS EL DIASFALTO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1713705992001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1702034467


 Firma Contador (S)

C.I. 1713705992001