

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

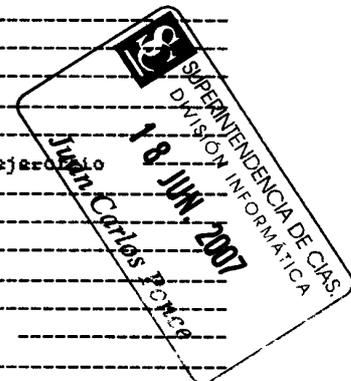
RUC: 1791816471001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ARWALIC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791816471001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ARWALIC S.A
203	EXPEDIENTE -----	92196
311	Caja bancos -----	20,983.92
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,243.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	932.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,300.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,639.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,344.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	121,461.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,241.13
342	Edificios -----	12,845.02
345	Muebles y enseres -----	340.53
349	Equipo de computación y software -----	6,467.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,069.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,043.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,043.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,285.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,432.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,102.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,780.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,983.36
427	Obligaciones con el IESS -----	144.43
428	Obligaciones con empleados -----	1,207.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,807.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,480.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,896.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,896.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	189,377.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,330.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	629.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	279.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,390.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,238.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,907.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,285.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,053,607.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,209.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,063,817.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	146,089.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791816471001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ARWALIC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

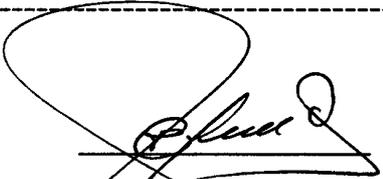
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	977,531.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,461.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,956.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,124.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,446.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,500.24
736	Promoción y publicidad -----	80.00
737	Combustibles -----	6,418.03
738	Lubricantes -----	1,021.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	698.00
742	Suministros y materiales -----	3,692.03
743	Transporte -----	1,716.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,034.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,200.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,871.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,663.67
761	Otros gastos locales -----	4,187.14
763	IVA que se carga al gasto -----	976.40
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>1,051,763.30</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	12,051.80
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,807.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	343.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,647.40
814	Utilidad Gravable -----	7,942.22
817	Saldo utilidad gravable -----	7,942.22
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----</b>	<b>1,983.56</b>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,544.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	539.03
198	<b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----</b>	<b>1101372199</b>
199	<b>RUC CONTADOR -----</b>	<b>170518246001</b>
930	<b>FORMA DE PAGO -----</b>	<b>Declaración Sin Valor</b>
931	<b>BANCO -----</b>	<b>SRI (DECLARACIONES EN</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1101372199



Firma Contador (a)

C.I. 170518246001