

92464



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823087001

RAZON SOCIAL: SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES 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 -----                                    | 3                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791823087001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SUSTAINABLE DEVELOPMEN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 92464-2002             |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 24,076.64              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,872.08               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 7,435.43               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,803.23               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2,237.37               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 38,424.75              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 812.47                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 8,492.90               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 7,994.34               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,311.03               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,311.03               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 1,200.00               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 1,200.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 39,735.78              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 8,005.44               |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 2,192.27               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 959.61                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 11,157.32              |
| 449   | Préstamos de accionistas locales -----                                | 7,833.60               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 7,833.60               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 18,990.92              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 5,000.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 32,219.53              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 2,031.15               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 16,456.13              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 2,049.69               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 20,744.86              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 39,735.78              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 234,266.91             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 234,266.91             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 34,997.31              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 6,222.97               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 4,785.09               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 127,899.74             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 608.62                 |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 95.01                  |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 3,988.35               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 4,427.36               |
| 743   | Transporte -----                                                      | 1,630.46               |

NOTARIA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

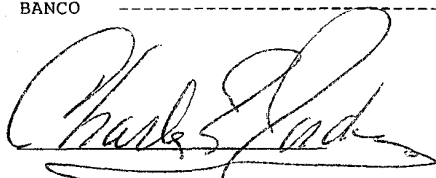
RUC: 1791823087001

RAZON SOCIAL: SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

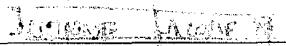
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 145.01             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,579.10           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,797.08           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 60.87              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,778.77           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,805.70           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 240.00             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 178.58             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 43,076.58          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 236,316.60         |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 2,049.69           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 25,517.58          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 23,467.89          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 23,467.89          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 5,866.97           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 2,237.37           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 3,629.60           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 696.12             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 3,629.60           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 3,629.60           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1720463908         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1708492630001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 3,629.60           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 1720463908



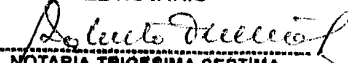
Firma Contador (a)

C.I. 1708492630001

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
2007 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 30 DE Mayo DEL 2007

EL NOTARIO

  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mora  
Quito - Ecuador

