

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

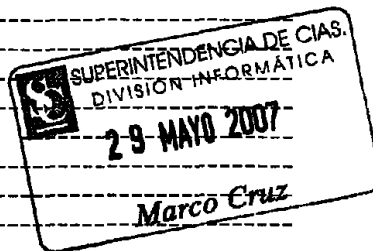
RUC: 1791831373001

RAZON SOCIAL: RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4022236
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791831373001
202	Razón Social -----	RHR ROCK & HYDRO RESOU
203	EXPEDIENTE -----	92843
311	Caja bancos -----	9,929.63
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,757.30
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,643.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,493.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,808.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,452.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,281.20
338	Otros activos corrientes -----	201,300.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	522,667.16
345	Muebles y enseres -----	11,282.20
346	Maquinaria y equipo -----	20,420.14
349	Equipo de computación y software -----	7,971.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,333.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,784.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,223.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,223.00
377	Otros activos diferidos -----	5,809.66
378	(-) Amortización acumulada -----	856.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,952.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	566,842.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,974.05
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,523.78
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,055.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,310.08
427	Obligaciones con el IESS -----	792.82
428	Obligaciones con empleados -----	14,994.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,042.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,692.63
471	Anticipo clientes -----	366,830.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	366,830.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	505,523.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,037.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,731.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,050.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,319.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791831373001

RAZON SOCIAL: RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	566,842.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,280.48
605	Rendimientos financieros -----	5,567.37
699	TOTAL INGRESOS -----	405,847.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	230,016.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,633.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,783.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,388.92
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,711.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,672.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,665.66
736	Promoción y publicidad -----	1,390.00
737	Combustibles -----	1,140.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,555.08
742	Suministros y materiales -----	2,060.81
743	Transporte -----	15,213.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,674.54
745	Gastos de viaje -----	3,172.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,937.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,569.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,884.71
749	Depreciación de activos fijos -----	11,389.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	856.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,949.39
761	Otros gastos locales -----	22,824.71
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	318.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,810.60
801	Utilidad del ejercicio -----	20,037.25
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,042.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	245.49
814	Utilidad Gravable -----	17,240.33
817	Saldo utilidad gravable -----	17,240.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,310.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,281.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.88
903	INTERES POR MORA -----	0.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709938680
199	RUC CONTADOR -----	1708635931001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29.38
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

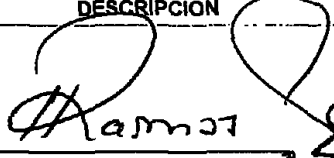
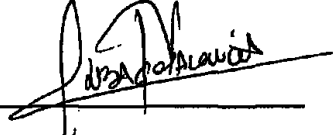
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791831373001

RAZON SOCIAL: RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  	
	Firma Representante Legal C.I. 1709938680	Firma Contador (a) C.I. 1708635931001