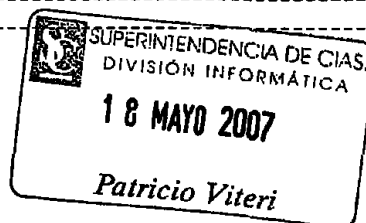


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791855728001
 RAZON SOCIAL: PCNITRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

93730

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,984.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	466,505.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,125.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	126,713.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,616.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,646.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,370.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	981.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,163.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,478.24
736	Promoción y publicidad -----	2,293.60
737	Combustibles -----	1,866.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,469.04
742	Suministros y materiales -----	41,987.93
745	Gastos de viaje -----	834.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,407.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	42.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	820.85
749	Depreciación de activos fijos -----	8,023.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,909.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	629,813.99
801	Utilidad del ejercicio -----	18,976.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,846.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,150.99
814	Utilidad Gravable -----	25,280.84
817	Saldo utilidad gravable -----	25,280.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,320.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,242.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77.79
903	INTERES POR MORA -----	0.67
904	MULTAS -----	2.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	80.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707596092
199	RUC CONTADOR -----	1711163392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791855728001

RAZON SOCIAL: PCNITRO CIA. LTDA.

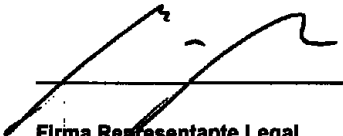
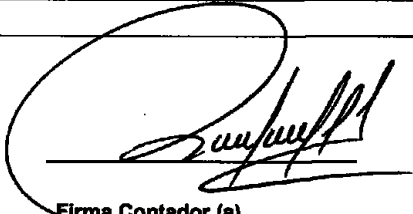
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1791855728001
202	Razón Social -----	PCNITRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93730
311	Caja bancos -----	1,618.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,586.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,559.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,316.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,229.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,242.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,713.91
338	Otros activos corrientes -----	57,247.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,396.11
349	Equipo de computación y software -----	21,873.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,848.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,535.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,186.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,186.41
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,582.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,048.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,241.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,209.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,257.21
427	Obligaciones con el IESS -----	5,075.23
428	Obligaciones con empleados -----	23,539.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,372.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,604.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	80,633.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,238.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,610.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,001.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,502.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,092.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,976.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,971.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,582.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	640,493.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,753.85
606	Otras rentas -----	542.82
699	TOTAL INGRESOS -----	648,790.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791855728001
 RAZON SOCIAL: PCNITRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707596092	 Firma Contador (a) C.I. 1711163392001