

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791860322001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FONOLAR 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 ----- | 2 |
| 201 | RUC ----- | 1791860322001 |
| 202 | Razón Social ----- | SERVICIOS FONOLAR S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 93885 |
| 311 | Caja bancos ----- | 7,897.27 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 397.40 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,261.70 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2.65 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,311.83 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 10,870.85 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 16,093.57 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 31,387.03 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 12,477.49 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 411.19 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 45,798.90 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 14,570.38 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 14,570.38 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 34,158.01 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 6,831.60 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 27,326.41 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 52,767.64 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 56,725.12 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 3,992.64 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,651.85 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 313.29 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 63,106.06 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 9,075.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 9,075.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 72,181.06 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 5,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 25,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,364.75 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 14,889.79 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 66,138.26 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 470.30 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -19413.42 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 52,767.64 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 865,273.60 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 31,908.41 |
| 606 | Otras rentas ----- | 95,364.64 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 992,546.65 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 80,835.69 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 738,919.93 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791860322001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FONOLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|---------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 31,888.91 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 51,152.49 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,279.37 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 5,344.03 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 29,365.20 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,456.37 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 250.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 838.55 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 25.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,504.75 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,678.48 |
| 743 | Transporte ----- | 836.98 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---- | 131.50 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,844.05 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 964.75 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 19,690.85 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 6,831.60 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 849.82 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 3,444.81 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,324.89 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 990,458.02 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 2,088.63 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 313.29 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 3,444.81 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 5,220.15 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,220.15 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,305.04 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 881.88 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 423.16 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 423.16 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 423.16 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1711853646 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1707338909001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 423.16 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 423.16 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

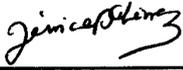
RUC: 1791860322001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FONOLAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

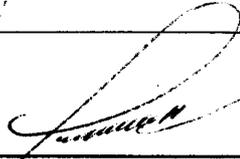
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1711853646



Firma Contador (a)

C.I. 1707338909001