

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

94638

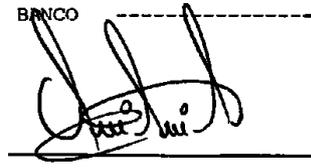
RUC: 1791879775001  
 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENT EQUIPMENT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791879775001
202	Razón Social -----	ENVIRONMENT EQUIPMENT
203	EXPEDIENTE -----	94638
311	Caja bancos -----	2,904.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,213.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	149.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,267.84
345	Muebles y enseres -----	380.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243.81
377	Otros activos diferidos -----	2,932.07
378	(-) Amortización acumulada -----	1,172.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,759.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,270.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,031.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	255.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,475.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,475.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	255.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,296.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,338.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	781.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12204.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,270.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,386.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15.00
606	Otras rentas -----	30.30
699	TOTAL INGRESOS -----	21,431.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,179.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,220.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	455.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,575.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54.00
742	Suministros y materiales -----	221.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	92.06
745	Gastos de viaje -----	1,281.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,515.24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

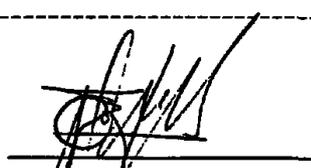
RUC: 1791879775001  
 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENT EQUIPMENT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	434.93
749	Depreciación de activos fijos -----	38.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	586.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	360.68
761	Otros gastos locales -----	711.84
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>19,727.39</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	1,703.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	255.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74.79
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	380.78
814	Utilidad Gravable -----	1,142.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,142.33
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----</b>	<b>285.58</b>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	187.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98.07
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----</b>	<b>98.07</b>
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>98.07</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17199213
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98.07
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 17199213



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

