

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881443001

RAZÓN SOCIAL: SECURE WRAP ECUADOR CIA.LTDA.

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 -----                                      | 16                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791881443001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SECURE WRAP ECUADOR CI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 94754                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 45,862.09              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 9,975.00               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,627.22               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 2,519.02               |
| 3     | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 12,905.94              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,726.34               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 1,575.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 76,190.61              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 213.89                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 47,512.83              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 925.00                 |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 51,008.93              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 2,948.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 33,980.86              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 68,627.79              |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 40,000.00              |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                     | 5,555.55               |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 34,444.45              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 103,072.24             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 3,706.19               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 2,594.34               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,111.85               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 180,374.70             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 32,613.62              |
| 1     | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 46,686.28              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 17,324.46              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,028.88               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,011.20               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,519.25               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 12,196.89              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 116,380.58             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 42,867.30              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 42,867.30              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 159,247.88             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,600.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 320.00                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 19,206.82              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 21,126.82              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 180,374.70             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791881443001

RAZON SOCIAL: SECURE WRAP ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 575,184.72            |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 198.79                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 575,383.51            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 36,309.03             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 93,325.74             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 18,543.19             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 36,034.28             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 115,229.09            |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 17,106.63             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 11,041.59             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 47,642.78             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 41,775.95             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 44,157.13             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 3,940.29              |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 9,750.48              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 8,884.60              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 7,156.69              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,043.66              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,243.59              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 8,305.25              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,451.41             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,015.85              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 14,619.17             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 7,317.78              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,096.38              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 1,168.53              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 96.08                 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 545,255.17            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 30,128.34             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,519.25              |
| 804   | Utilidad Gravable -----                                                   | 25,609.09             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 25,609.09             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 6,402.27              |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 5,771.48              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 39.25                 |
| 823   | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----           | 2,317.88              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 1,726.34              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 3,161.89              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1703453975            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1709941080001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

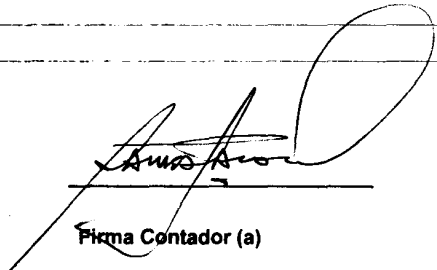
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791881443001

RAZON SOCIAL: SECURE WRAP ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 1703453975</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 1709941080001</b> |

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791881443001  
870127739071  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SECURE WRAP ECUADOR CIA. LTDA.  
2006  
13/04/2007  
03:27:22 PM  
16/04/2007  
13/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

