

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886313001

RAZON SOCIAL: ELECTRODIVERSION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1791886313001
202	Razón Social -----	ELECTRODIVERSION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94941
311	Caja bancos -----	15,143.87
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,912.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,447.59
321	Otras cuantías por cobrar -----	40,386.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,320.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,681.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	939,546.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,221,438.61
345	Muebles y enseres -----	7,186.52
346	Maquinaria y equipo -----	24,092.85
349	Equipo de computación y software -----	9,565.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,725.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,746.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,821.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,821.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,314,260.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,323.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,075,579.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	174.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,624.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,650.10
428	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	187.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,290,004.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,290,004.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,438.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----	596.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,255.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,314,260.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	486,262.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	712.70
606	Otras rentas -----	33,168.16
699	TOTAL INGRESOS -----	520,143.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	618,742.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	243,078.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	269,880.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	939,546.08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 JUN. 2007
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886313001

RAZON SOCIAL: ELECTRODIVERSION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	83,914.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,953.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,504.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,878.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,353.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,079.18
736	Promoción y publicidad -----	1,163.53
737	Combustibles -----	1,565.34
738	Lubricantes -----	3,332.87
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,374.41
743	Suministros y materiales -----	40,691.14
743	Transporte -----	6,580.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,414.76
745	Gastos de viaje -----	8,632.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,646.47
749	Depreciación de activos fijos -----	7,942.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,217.13
761	Otros gastos locales -----	19,480.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	518,893.82
801	Utilidad del ejercicio -----	1,250.00
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	187.50
814	Utilidad Gravable -----	1,062.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,062.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	265.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	132.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	265.63
903	INTERES POR MORA -----	2.40
904	MULTAS -----	7.97
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	276.00
908	CEDULA REPRESENTANTE LSCAL -----	1709733248
199	RUC CONTADOR -----	1709929549001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885313001

RAZON SOCIAL: ELECTRODIVERSION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="231 622 494 656">Firma Representante Legal</p> <p data-bbox="231 683 383 712">C.I. 1709733248</p>	<p data-bbox="762 622 949 656">Firma Contador (a)</p> <p data-bbox="762 683 949 712">C.I. 1709923549001</p>