

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO

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 -----	53
201	RUC -----	0992305509001
202	Razón Social -----	CONSORCIO DEL AUSTRO
203	EXPEDIENTE -----	112356
311	Caja bancos -----	13,695.72
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,377,743.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	891.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,942.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,311.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	622.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,488.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	596.11
333	Arriendos pagados por anticipado -----	821.10
338	Otros activos corrientes -----	392,844.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,811,156.38
341	Terrenos -----	490,526.09
342	Edificios -----	269,391.12
344	Instalaciones -----	16,727.98
345	Muebles y enseres -----	44,813.45
346	Maquinaria y equipo -----	16,101.32
349	Equipo de computación y software -----	45,016.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,471.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	814,105.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	245,312.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	49,062.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	196,249.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,010,355.17
371	Gastos de organización y constitución -----	208,238.37
378	(-) Amortización acumulada -----	125,057.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	83,181.20
394	Otros activos -----	369,604.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	369,604.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,274,297.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	641,183.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	495,354.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	145,800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,744.29
427	Obligaciones con el IESS -----	11,960.05
428	Obligaciones con empleados -----	12,941.36
432	Crédito a mutuo -----	2,941,513.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,263,498.15
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	235,227.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	235,227.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,498,725.22
501	Capital suscrito o asignado -----	43,900.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	744,183.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,900.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,398.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	775,572.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,274,297.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,111,315.49
606	Otras rentas -----	259,193.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,370,509.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,661.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,229.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,498.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,284.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,025.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,889.84
736	Promoción y publicidad -----	129,101.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,500.85
742	Suministros y materiales -----	9,335.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,524.98
745	Gastos de viaje -----	35,869.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,332.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,119.17
749	Depreciación de activos fijos -----	122,589.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	66,351.49
761	Otros gastos locales -----	271,526.18
762	Otros gastos del exterior -----	148,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,289,110.53
801	Utilidad del ejercicio -----	81,398.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,642.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,547.88
814	Utilidad Gravable -----	77,304.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	47,898.42
817	Saldo utilidad gravable -----	29,406.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,536.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,448.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,087.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,819.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,087.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,087.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704710500
199	RUC CONTADOR -----	1001892410001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

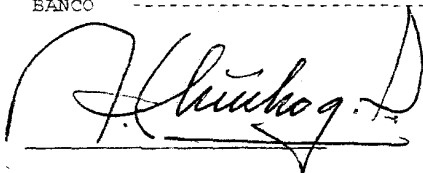
RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

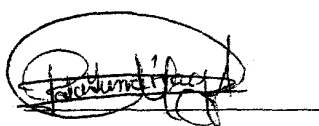
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,087.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1704711520



Firma Contador (a)

C.I. 1001892411001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0992305509001
870129367486
1021
Renta Sociedades
101

112356

RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.
2006
30/04/2007
04:57:57 Hrs
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,087.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,087.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,087.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,087.90 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 500501737-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.