

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12190

RUC: 1790196437001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790196437001
202	Razón Social -----	INGENIERIA ANDINA BROM
203	EXPEDIENTE -----	12190
311	Caja bancos -----	9,023.45
313	Inversiones financieras temporales -----	4,109.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,949,352.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	427,607.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	102,011.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	175,527.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,068.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,332,167.58
330	Mercaderías en tránsito -----	467,054.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	935,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,403,923.85
349	Equipo de computación y software -----	37,716.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	699,771.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	625,064.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,424.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,424.64
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,090,231.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,090,231.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,606,579.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,555.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,082,848.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	285.35
427	Obligaciones con el IESS -----	24,311.64
428	Obligaciones con empleados -----	77,650.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,263,652.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,861,573.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,861,573.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,125,225.19
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	377,396.02
507	Reservas legal -----	26,487.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	528,608.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	51,137.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,481,354.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,606,579.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,000.00
603	Exportaciones netas -----	100,000.00
606	Otras rentas -----	48,353.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	74,572.32
699	TOTAL INGRESOS -----	422,925.62

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

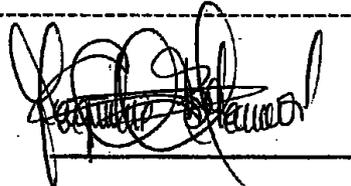
RUC: 1790196437001  
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,162.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89.60
743	Transporte -----	600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	484.01
749	Depreciación de activos fijos -----	81,831.63
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	363,408.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	138.12
761	Otros gastos locales -----	3,289.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	474,062.91
802	Pérdida del ejercicio -----	51,137.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,289.55
815	Pérdida -----	47,847.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,068.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,068.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100505534
199	RUC CONTADOR -----	1710601673001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100505534



Firma Contador (a)

C.I. 1710601673001