

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZÓN SOCIAL: ADMINELI CIA LTDA

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 -----	55
201	RUC -----	1791925165001
202	Razón Social -----	ADMINELI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151388
311	Caja bancos -----	78,219.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,654.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,415.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,117.85
322	Seguros pagados por anticipado -----	5,288.15
322	Otros activos corrientes -----	10,752.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,448.59
345	Muebles y enseres -----	8,399.16
346	Maquinaria y equipo -----	64,859.98
349	Equipo de computación y software -----	2,035.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,428.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,579.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,171.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,131.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,131.25
377	Otros activos diferidos -----	14,108.05
378	(-) Amortización acumulada -----	3,693.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,414.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	294,994.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,297.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,086.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,228.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,408.74
427	Obligaciones con el IESS -----	1,670.43
428	Obligaciones con empleados -----	6,763.12
428	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,271.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	270,725.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270,725.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,708.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,361.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,269.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	294,994.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,977,304.44
605	Rendimientos financieros -----	162.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,977,466.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,676,677.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,014.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	408,380.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

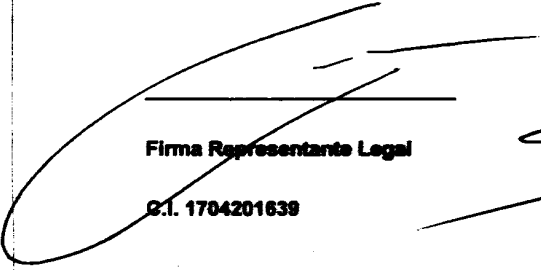
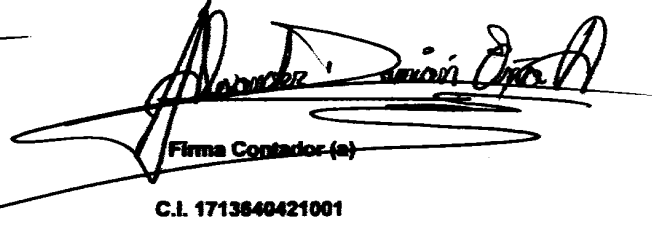
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,497.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,310.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,516.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,344.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	192,664.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,057.16
735	Comisión a sociedades -----	12,285.04
736	Promoción y publicidad -----	49,494.16
737	Combustibles -----	14,527.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,960.01
742	Suministros y materiales -----	33,889.08
743	Transporte -----	17,589.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,454.09
745	Gastos de viaje -----	2,102.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,998.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,803.56
749	Depreciación de activos fijos -----	9,377.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,182.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,333.61
761	Otros gastos locales -----	119,533.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,948,993.23
801	Utilidad del ejercicio -----	28,473.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,271.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,432.60
814	Utilidad Gravable -----	29,634.97
817	Saldo utilidad gravable -----	29,634.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,408.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,117.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,290.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,290.89
903	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,290.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,290.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001
 RAZÓN SOCIAL: ADMINELI CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704201639	 Firma Contador (a) C.I. 1713640421001