

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268770001
 RAZON SOCIAL: ECUAVÍA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

22532

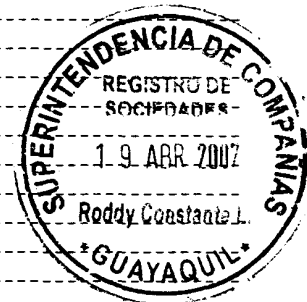
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0990268770001
202	Razón Social -----	ECUAVÍA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	22532.76
311	Caja bancos -----	212,132.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,866.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,783.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,887.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	381,297.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,905.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,339.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,475.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	620,396.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,420.22
338	Otros activos corrientes -----	4,159.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,611,096.50
341	Terrenos -----	252,438.92
342	Edificios -----	353,417.10
345	Muebles y enseres -----	67,929.15
346	Maquinaria y equipo -----	6,060.60
349	Equipo de computación y software -----	43,295.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	173,678.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	82,973.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	336,498.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	643,295.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	643,295.42
377	Otros activos diferidos -----	11,623.66
378	(-) Amortización acumulada -----	7,898.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,725.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,258,117.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	749,910.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,199.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,897.95
427	Obligaciones con el IESS -----	13,800.66
428	Obligaciones con empleados -----	11,117.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,713.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	894,139.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	908,998.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	908,998.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,803,138.18
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,075.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268770001
 RAZON SOCIAL: ECUAVÍA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.48
509	Reserva de capital -----	493,224.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	258,099.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	430,239.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,810.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,979.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,258,117.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,733,441.39
610	Ingresos por reembolso -----	116,216.69
699	TOTAL INGRESOS -----	6,733,441.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	358,604.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,446,771.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	885.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	620,396.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,122.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,845.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,187.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	233,029.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,153.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	132,992.44
742	Suministros y materiales -----	24,951.88
743	Transporte -----	10,103.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,097.88
745	Gastos de viaje -----	9,980.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,442.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,177.52
749	Depreciación de activos fijos -----	77,337.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22,841.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,851.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	30,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,129.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,498.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,277.06
761	Otros gastos locales -----	292,134.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,542,019.88
801	Utilidad del ejercicio -----	191,421.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,713.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,581.86
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	7,498.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	45,197.27
814	Utilidad Gravable -----	135,591.79
817	Saldo utilidad gravable -----	135,591.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,897.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268770001
 RAZON SOCIAL: ECUAVÍA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,475.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,422.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,422.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,422.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910241991
199	RUC CONTADOR -----	0905811378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,422.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0910241991

Firma Contador (a)

C.I. 0905811378001

