

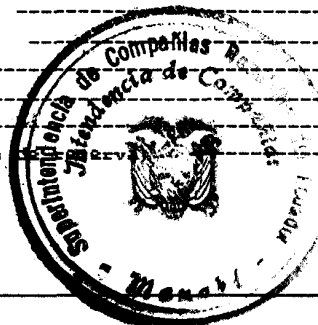
35303

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145132001
 RAZON SOCIAL: ANCLINSA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

pencha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1390145132001
202	Razón Social -----	ANCLINSA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	3530396
311	Caja bancos -----	23,196.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,399.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,230.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,026.86
341	Terrenos -----	2,360.00
342	Edificios -----	430,097.33
343	Muebles y enseres -----	233,718.09
349	Equipo de computación y software -----	3,483.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	799.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,443.39
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	137.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,079.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,079.10
371	Gastos de organización y constitución -----	176.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	646,282.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,228.82
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,467.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,047.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,771.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,093.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,344.09
431	Provisiones a corto plazo -----	3,900.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,833.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,013.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	304,013.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	319,866.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,760.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	144.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,311.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,413.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	646,282.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	434,831.30
603	Rendimientos financieros -----	463.81
699	TOTAL INGRESOS -----	436,895.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,000.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,933.94



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

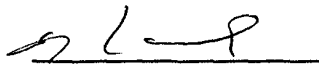
RUC: 1390145132001

RAZON SOCIAL: ANCLINSA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,730.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	92,674.87
736	Promoción y publicidad -----	384.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,314.16
742	Suministros y materiales -----	69,403.12
743	Transporte -----	4,393.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,798.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,253.98
749	Depreciación de activos fijos -----	43,556.31
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	137.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,483.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	421,268.04
801	Utilidad del ejercicio -----	35,627.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,344.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,726.33
814	Utilidad Gravable -----	32,009.71
817	Saldo utilidad gravable -----	32,009.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,002.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,230.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,771.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,770.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,771.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,771.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301999135
199	RUC CONTADOR -----	1300258611001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,771.48
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1301999135



Firma Contador (a)

C.I. 1300258611001



30 ABR. 2007

35303

SRI**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**

1390145132001

870127812280

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ANCLINSA CIA.LTDA.

Período Fiscal

2006

Fecha de Declaración

15/04/2007

Hora de Declaración

06:13:05 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

16/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$6,771.48

Intereses por mora

\$0.00

Multas

\$0.00

Total a Pagar

\$6,771.48

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$6,771.48

Compensaciones

\$0.00

Notas de Crédito

\$0.00

Le recordamos que el valor de US \$6,771.48 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 4176288200 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2007