

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990098964001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.
 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 -----	20
201	RUC -----	0990098964001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD FIDUCIARIA E
203	EXPEDIENTE -----	4005
311	Caja bancos -----	35,377.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,903.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,109.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,198.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,340.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	71,427.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,023.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	552.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,155.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	376,940.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,275.23
338	Otros activos corrientes -----	33,755.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	747,840.38
341	Terrenos -----	73,975.61
342	Edificios -----	8,928.20
343	Obras en proceso -----	191,026.44
344	Instalaciones -----	938,752.75
345	Muebles y enseres -----	5,005.08
346	Maquinaria y equipo -----	640,196.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,696.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,399,848.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	542,732.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	542,732.57
377	Otros activos diferidos -----	2,330.60
378	(-) Amortización acumulada -----	2,330.60
394	Otros activos -----	664.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	664.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,291,237.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,135.11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	604,166.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	126,739.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,955.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,656.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,808.58
428	Obligaciones con empleados -----	2,404.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,931.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	840,798.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	141,576.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990098964001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

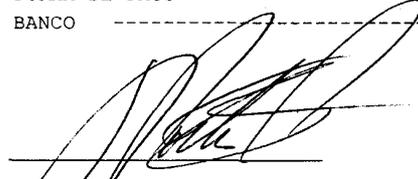
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	12,730.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,307.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,095,105.60
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
507	Reservas legal -----	10,385.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,158.58
509	Reserva de capital -----	281,243.62
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,945.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	394,163.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,561.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	196,131.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,291,237.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,745.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,245,571.45
699	TOTAL INGRESOS -----	2,302,317.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	401,296.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	376,940.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,930.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	685,519.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,445.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,743.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,502.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	76,898.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,701.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,657.33
735	Comisión a sociedades -----	16,565.76
737	Combustibles -----	56,507.57
738	Lubricantes -----	7,943.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,730.47
742	Suministros y materiales -----	438,286.43
743	Transporte -----	182,484.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,031.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,495.39
749	Depreciación de activos fijos -----	75,601.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	388.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	548.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	58,724.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8.55
761	Otros gastos locales -----	261,698.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,162,771.21
801	Utilidad del ejercicio -----	139,545.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,931.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,864.08



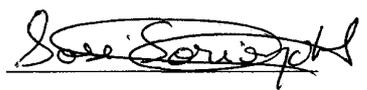
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990098964001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	39,852.52
814	Utilidad Gravable -----	98,625.64
817	Saldo utilidad gravable -----	98,625.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,656.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	552.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,103.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,775.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,103.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,103.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903760239
199	RUC CONTADOR -----	0914589734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,103.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal
Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria C. A.
 C.I. 0903760239



Firma Contador (a)
Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria C. A.
 C.I. 0914589734001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990098964001
CEP#(Número de Serie)	870128325712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	10:17:02 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,103.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24,103.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,103.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,103.93 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1410407 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

