

42757

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

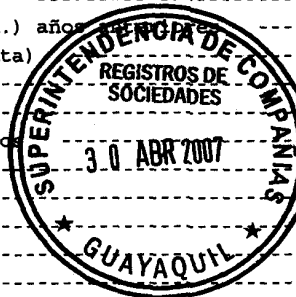
RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA S.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 -----	100
201	RUC -----	0990774404001
202	Razón Social -----	AIFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	42757
311	Caja bancos -----	152,047.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	488,400.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,703.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	350,877.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años -----	38,075.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,293.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	94,480.18
330	Mercaderías en tránsito -----	13,902.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	482,547.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,223.20
338	Otros activos corrientes -----	13,123.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,717,281.23
341	Terrenos -----	3,832.41
343	Obras en proceso -----	108,863.61
344	Instalaciones -----	218,478.46
345	Muebles y enseres -----	16,429.22
346	Maquinaria y equipo -----	107,548.28
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,922,632.88
349	Equipo de computación y software -----	1,202.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,579.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,180.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	880,642.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,529,105.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,529,105.04
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,605,267.26
394	Otros activos -----	120,252.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,725,519.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,971,905.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,148,766.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	307,044.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,225.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,052.84
427	Obligaciones con el IESS -----	51,293.92
428	Obligaciones con empleados -----	47,080.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,901.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,675,366.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,651.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	363,412.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,809.54
459	Provisiones -----	45,190.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	833,063.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,508,430.12
501	Capital suscrito o asignado -----	397,418.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	270,045.72
507	Reservas legal -----	86,032.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,371.55
509	Reserva de capital -----	576,552.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	131,055.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,463,475.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,971,905.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,934.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,386,723.08
603	Exportaciones netas -----	10,000.00
606	Otras rentas -----	47,417.86
608	Otras rentas exentas -----	81,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,396.95
610	Ingresos por reembolso -----	5,818.67
699	TOTAL INGRESOS -----	5,537,472.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,238,591.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	122,623.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,091.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	175,624.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	814,594.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,855.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,742.22
736	Promoción y publicidad -----	12,551.86
737	Combustibles -----	795,128.80
738	Lubricantes -----	7,062.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	332,742.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	118,979.35
742	Suministros y materiales -----	76,508.34
743	Transporte -----	102,662.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,492.94
745	Gastos de viaje -----	108,633.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,845.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,357.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,628.55
749	Depreciación de activos fijos -----	88,123.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,677.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,279.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	58,784.95
761	Otros gastos locales -----	690,293.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

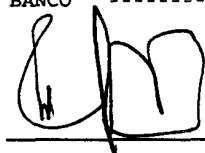
RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

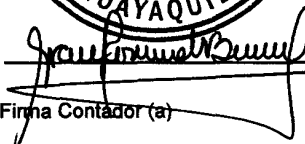
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	200,584.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,331,462.84
801	Utilidad del ejercicio -----	206,009.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,901.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	81,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,446.58
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23,506.69
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	12,150.00
814	Utilidad Gravable -----	176,211.34
817	Saldo utilidad gravable -----	176,211.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,052.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,293.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	759.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	759.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	759.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870140
199	RUC CONTADOR -----	0912230489001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	759.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908870140

Firma Contador (a)

C.I. 0912230489001