

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778922001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA BRISDAL 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 -----	1
201	RUC -----	0990778922001
202	Razón Social -----	INVERSIONISTA BRISDAL
203	EXPEDIENTE -----	42820-85
311	Caja bancos -----	38,034.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,097.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	489,003.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,107.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	487.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,420.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	652.87
326	Inventario de materia prima -----	18,526.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	648,330.49
341	Terrenos -----	86,535.81
345	Muebles y enseres -----	1,170.93
346	Maquinaria y equipo -----	88,598.23
349	Equipo de computación y software -----	2,214.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,945.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,574.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	74,898.83
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	30,220.91
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	44,677.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,252.17
377	Otros activos diferidos -----	67,507.75
378	(-) Amortización acumulada -----	17,722.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49,784.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,367.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,627.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,946.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,132.22
427	Obligaciones con el IESS -----	1,109.64
428	Obligaciones con empleados -----	513.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,132.22
432	Crédito a mutuo -----	776,788.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	850,449.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	850,449.48
501	Capital suscrito o asignado -----	24,800.00
507	Reservas legal -----	607.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,634.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,334.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,210.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,917.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778922001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA BRISDAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,367.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,759.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	303,915.45
699	TOTAL INGRESOS -----	394,675.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	140,611.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,526.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,968.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	33,429.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,578.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,684.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,413.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	82,718.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,615.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
737	Combustibles -----	207.40
742	Suministros y materiales -----	1,825.65
743	Transporte -----	18,175.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,741.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,912.98
749	Depreciación de activos fijos -----	8,976.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,534.23
761	Otros gastos locales -----	27,605.73
763	IVA que se carga al gasto -----	12,526.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	387,199.79
801	Utilidad del ejercicio -----	7,475.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,132.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,887.03
814	Utilidad Gravable -----	4,528.87
817	Saldo utilidad gravable -----	4,528.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,132.22
819	(-) Anticipo pagado -----	29.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	623.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	479.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	479.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	479.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	479.35
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

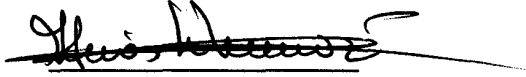
RUC: 0990778922001
 RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA BRISDAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

