

47822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248996001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRANSA 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 -----	11
201	RUC -----	1791248996001
202	Razón Social -----	ADMINISTRANSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47822
311	Caja bancos -----	2,408.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,379.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,406.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,459.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,997.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,419.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	317.80
338	Otros activos corrientes -----	5,006.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,395.50
345	Muebles y enseres -----	33,792.39
349	Equipo de computación y software -----	27,966.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,854.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,043.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,986.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,669.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,669.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	601.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,472.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,073.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436,139.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,061.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,546.61
427	Obligaciones con el IESS -----	3,772.73
428	Obligaciones con empleados -----	1,020.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	334,401.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,620.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,620.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,021.42
501	Capital suscrito o asignado -----	20,799.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	290,318.46
507	Reservas legal -----	319.33
509	Reserva de capital -----	4,514.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,953.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	43,880.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,117.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	436,139.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	336,982.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	635.00
605	Rendimientos financieros -----	789.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248996001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

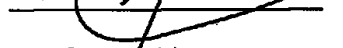
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	13.62
607	Dividendos percibidos locales -----	281.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,366.07
699	TOTAL INGRESOS -----	343,067.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,028.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,706.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,462.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,967.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,981.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,206.05
742	Suministros y materiales -----	2,514.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,888.70
745	Gastos de viaje -----	15,146.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,329.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,223.41
749	Depreciación de activos fijos -----	42,464.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	828.00
761	Otros gastos locales -----	59,199.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	386,948.17
802	Pérdida del ejercicio -----	43,880.62
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	281.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,002.72
815	Pérdida -----	36,159.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,419.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,419.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800122325
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800122325



Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001