

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

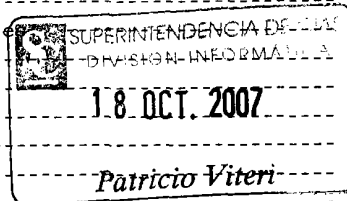
RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1791314824001
202	Razón Social -----	ALBERTO ANDINO & ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	52481
311	Caja bancos -----	38,798.38
313	Inversiones financieras temporales -----	989,008.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	185,346.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,209.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	374,432.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	864,835.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	761.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,666,664.17
338	Otros activos corrientes -----	72,164.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,186,802.87
341	Terrenos -----	2,271,906.78
342	Edificios -----	129,516.45
345	Muebles y enseres -----	13,483.17
346	Maquinaria y equipo -----	85,131.00
349	Equipo de computación y software -----	70,150.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,514.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	233,131.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,412,570.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,412,570.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,599,373.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,768.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	622,423.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,211.88
427	Obligaciones con el IESS -----	35,854.27
428	Obligaciones con empleados -----	135,608.33
432	Crédito a mutuo -----	4,285,276.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,364,143.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,784.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,784.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,427,927.52
501	Capital suscrito o asignado -----	131,200.00
507	Reservas legal -----	3,924.76
509	Reserva de capital -----	357,282.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	548,059.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,371.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,608.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,171,446.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,599,373.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,594,735.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	223.58
606	Otras rentas -----	8,679.79
699	TOTAL INGRESOS -----	3,603,638.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,837,840.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	237,646.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,657.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,161.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,397.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,949.54
736	Promoción y publicidad -----	5,384.15
737	Combustibles -----	9,644.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,721.43
742	Suministros y materiales -----	5,369.25
743	Transporte -----	23,249.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,029.53
745	Gastos de viaje -----	1,155.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,516.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	821.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,633.09
749	Depreciación de activos fijos -----	19,764.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	615.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352,837.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,246.86
761	Otros gastos locales -----	7,387.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,574,030.60
801	Utilidad del ejercicio -----	29,608.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,441.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,335.81
814	Utilidad Gravable -----	33,502.75
816	Reinvertir y capitalizar -----	27,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	6,502.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,675.69
819	(-) Anticipo pagado -----	1,523.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,152.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,837.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,152.03
903	INTERES POR MORA -----	209.76
904	MULTAS -----	1,021.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,383.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100880947
199	RUC CONTADOR -----	1711159978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,383.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0100880947	 Firma Contador (a) C.I. 1711159978001