

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991036989001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX 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 -----	0
201	RUC -----	0991036989001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS AGRICOLAS E I
203	EXPEDIENTE -----	57772-89
311	Caja bancos -----	116,635.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,198.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,579.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,423.05
338	Otros activos corrientes -----	23,776.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,596.62
341	Terrenos -----	16,769.15
344	Instalaciones -----	78,807.48
345	Muebles y enseres -----	1,150.29
346	Maquinaria y equipo -----	13,297.89
349	Equipo de computación y software -----	3,881.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,835.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,150.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,609.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,282.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,282.39
371	Gastos de organización y constitución -----	3,033.84
378	(-) Amortización acumulada -----	3,033.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,879.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,724.86
428	Obligaciones con empleados -----	82.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,854.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,662.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,662.09
501	Capital suscrito o asignado -----	52,000.00
507	Reservas legal -----	25,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,474.67
509	Reserva de capital -----	14,623.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	131,118.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,216.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,879.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	508,461.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,212.25
699	TOTAL INGRESOS -----	522,674.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,760.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	960.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	202.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991036989001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,600.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,177.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,763.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00
737	Combustibles -----	21,699.26
738	Lubricantes -----	24.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	54,256.68
743	Transporte -----	1,033.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	976.84
745	Gastos de viaje -----	3,270.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	766.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,470.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,612.07
749	Depreciación de activos fijos -----	28,179.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	762.02
761	Otros gastos locales -----	86,680.06
763	IVA que se carga al gasto -----	2,189.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	316,975.95
801	Utilidad del ejercicio -----	205,698.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,854.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56.00
814	Utilidad Gravable -----	174,899.42
817	Saldo utilidad gravable -----	174,899.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,724.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,423.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,301.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,301.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,301.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,301.81
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

57772

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991036989001
870128801072
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.
2006
24/04/2007
01:02:17 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,301.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,301.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,301.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,301.81 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0200600233-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO