

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991290915001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

69920

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991290915001
202	Razón Social -----	ADMINISTRADORA DE FOND
203	EXPEDIENTE -----	6992094
311	Caja bancos -----	106,327.98
313	Inversiones financieras temporales -----	1,684,708.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,917.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,399.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	83,134.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,073.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,570.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,084,332.97
345	Muebles y enseres -----	2.00
346	Maquinaria y equipo -----	1.00
349	Equipo de computación y software -----	72,895.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,457.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,440.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,440.66
377	Otros activos diferidos -----	7,806.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,806.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	74,733.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	74,733.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,195,314.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,776.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,747.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,578.42
428	Obligaciones con empleados -----	15,207.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,608.21
431	Provisiones a corto plazo -----	25,619.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,537.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,537.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,138,000.00
507	Reservas legal -----	167,248.43
509	Reserva de capital -----	74,496.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	408,476.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	274,555.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,062,776.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,195,314.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	558,121.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,146,511.75
605	Rendimientos financieros -----	75,523.27
606	Otras rentas -----	274,216.79
610	Ingresos por reembolso -----	1,218.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,054,372.96



A

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

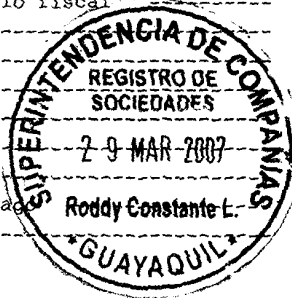
RUC: 0991290915001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	686,087.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,364.04
735	Comisión a sociedades -----	242.64
736	Promoción y publicidad -----	202,248.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	337.16
742	Suministros y materiales -----	99,453.08
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,263.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	259,554.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,454.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,189.66
749	Depreciación de activos fijos -----	14,578.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	77,185.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,083.05
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,874.98
761	Otros gastos locales -----	172,497.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,662,414.41
801	Utilidad del ejercicio -----	391,958.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,824.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	205.73
814	Utilidad Gravable -----	333,339.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	247,053.95
817	Saldo utilidad gravable -----	86,285.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,629.52
819	(-) Anticipo pagado -----	7,806.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,570.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,252.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,744.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,252.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,252.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907207013
199	RUC CONTADOR -----	0909644866001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,252.44
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0907207013

Firma Contador (a)

C.I. 0909644866001