

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296425001

RAZON SOCIAL: ANDIVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Exp # 70776

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991296425001
202	Razón Social -----	ANDIVISION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70776
311	Caja bancos -----	18,212.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,947.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,777.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	339,362.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,887.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,102.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,089.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	300.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,125.23
344	Instalaciones -----	15,807.35
345	Muebles y enseres -----	54,130.73
346	Maquinaria y equipo -----	658,602.48
349	Equipo de computación y software -----	7,425.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,634.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	744,689.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,910.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	875.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	175.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	700.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,610.35
371	Gastos de organización y constitución -----	1,500.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	13,574.36
378	(-) Amortización acumulada -----	15,075.31
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	10,947.26
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,947.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	530,682.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,422.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,895.78
431	Provisiones a corto plazo -----	17,054.51
432	Crédito a mutuo -----	38,598.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,971.32
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	96,564.30
459	Provisiones -----	14,958.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,522.72
471	Anticipo clientes -----	2,666.07
473	Otros pasivos diferidos -----	0.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,666.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,160.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991296425001  
 RAZON SOCIAL: ANDIVISION S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,250.00
509	Reserva de capital -----	267,640.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,831.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,300.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,522.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	530,682.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	509,306.17
606	Otras rentas -----	418.71
699	TOTAL INGRESOS -----	509,724.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	456.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,969.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	220.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	760.13
735	Comisión a sociedades -----	10,686.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	940.22
742	Suministros y materiales -----	2,267.54
743	Transporte -----	1,367.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,374.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,062.30
749	Depreciación de activos fijos -----	13,381.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	17,054.51
761	Otros gastos locales -----	161,891.35
762	Otros gastos del exterior -----	251,896.00
763	IVA que se carga al gasto -----	9.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	506,424.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,300.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,972.22
814	Utilidad Gravable -----	17,272.80
817	Saldo utilidad gravable -----	17,272.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,318.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,089.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	771.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601740095
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991296425001

RAZON SOCIAL: ANDIVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

*Maria Elena de Uiter*

Firma Representante Legal

C.I. 0601740095

*Armando P. Vega M.*

Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001

