

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991309950001

RAZON SOCIAL: ADRAYA S.A. ADRAYASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

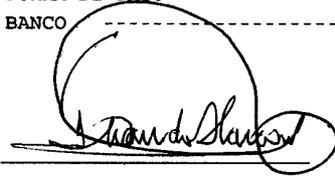
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0991309950001
202	Razón Social -----	ADRAYA S.A. ADRAYASA
203	EXPEDIENTE -----	71654
311	Caja bancos -----	312.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	256,546.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,688.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,608.91
371	Gastos de organización y constitución -----	31.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,640.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	241,740.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	184.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	113.00
427	Obligaciones con el IESS -----	4,241.05
428	Obligaciones con empleados -----	4,462.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80.00
431	Provisiones a corto plazo -----	10,763.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	261,584.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	731.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	731.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,316.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	0.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.27
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,181.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	341.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,323.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	265,640.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,242.12
606	Otras rentas -----	123,204.49
610	Ingresos por reembolso -----	123,204.49
699	TOTAL INGRESOS -----	124,446.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,999.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,968.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	452.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4.07
761	Otros gastos locales -----	453.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,912.58
801	Utilidad del ejercicio -----	534.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

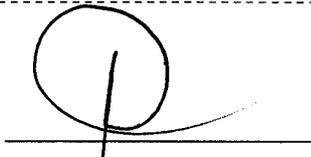
RUC: 0991309950001
 RAZON SOCIAL: ADRAYA S.A. ADRAYASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	454.03
817	Saldo utilidad gravable -----	454.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113.51
819	(-) Anticipo pagado -----	59.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	54.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.36
903	INTERES POR MORA -----	0.44
904	MULTAS -----	3.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	55.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701386169
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	55.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1701386169



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

