

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712773001

RAZON SOCIAL: FINCA LA MAGDALENA FINMAG 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
201	RUC -----	1791712773001
202	Razón Social -----	FINCA LA MAGDALENA FIN
203	EXPEDIENTE -----	88620
311	Caja bancos -----	6,658.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,376.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,357.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,392.39
341	Terrenos -----	9,547.08
342	Edificios -----	43,193.53
346	Maquinaria y equipo -----	54,469.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,280.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,113,988.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	348,971.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	915,508.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	915,508.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	930,900.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,094.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.76
428	Obligaciones con empleados -----	115.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,237.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,344.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	151,414.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,758.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	225,995.99
501	Capital suscrito o asignado -----	5,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	720,000.00
507	Reservas legal -----	457.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,164.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	704,904.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	930,900.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	225,135.91
606	Otras rentas -----	3.40
699	TOTAL INGRESOS -----	225,139.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,889.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,812.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,782.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,421.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,510.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,025.20
737	Combustibles -----	5,263.60
738	Lubricantes -----	467.68

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorado

28 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712773001

RAZON SOCIAL: FINCA LA MAGDALENA FINMAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,617.42
742	Suministros y materiales -----	879.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,203.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,939.68
749	Depreciación de activos fijos -----	66,360.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,351.59
761	Otros gastos locales -----	2,909.40
763	IVA que se carga al gasto -----	2,648.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	225,121.60
801	Utilidad del ejercicio -----	17.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.66
814	Utilidad Gravable -----	15.05
817	Saldo utilidad gravable -----	15.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703558898
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.76
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703558898



Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001