

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216387001

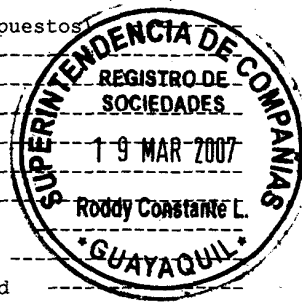
RAZON SOCIAL: SAOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

105754

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992216387001
202	Razón Social -----	SAOTEL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	105754
311	Caja bancos -----	7,855.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,063.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,523.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,523.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	81,388.34
330	Mercaderías en tránsito -----	493.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,847.31
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,847.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	98,428.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	234.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,386.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,048.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,048.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	94.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	824.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,079.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,798.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,847.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,363,137.69
605	Rendimientos financieros -----	100.53
606	Otras rentas -----	3,592.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,366,830.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	120,985.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,209,480.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,388.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,491.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
735	Comisión a sociedades -----	988.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,148.23
742	Suministros y materiales -----	94.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	422.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,150.18
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	39,223.06
761	Otros gastos locales -----	0.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216387001

RAZON SOCIAL: SAOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

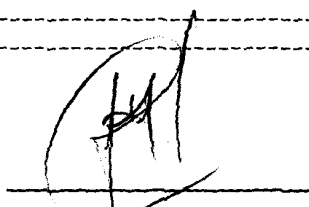
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,324,255.68
801	Utilidad del ejercicio -----	42,574.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,386.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	247.27
814	Utilidad Gravable -----	36,435.91
817	Saldo utilidad gravable -----	36,435.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,108.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,632.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,523.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918977315
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918977315



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

