

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278129001
 RAZON SOCIAL: KINETIKA VFX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 3918560 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 1 |
| 201 | RUC ----- | 0992278129001 |
| 202 | Razón Social ----- | KINETIKA VFX S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 110385 |
| 311 | Caja bancos ----- | 16,799.15 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 68,334.74 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,481.21 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 8,972.68 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 8,859.05 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 104,446.83 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,081.98 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 34,277.96 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 14,786.48 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 22,239.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 29,907.04 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 29,907.04 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 134,353.87 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 19,493.37 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 4,714.52 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 17,234.51 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 132.39 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 151.37 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 12,165.53 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 53,891.69 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 53,891.69 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 15,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 4,866.17 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 7,892.49 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 51,703.52 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 80,462.18 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 134,353.87 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 503,067.74 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 503,067.74 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 3,538.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 485.36 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 634.48 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 22,322.75 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,129.47 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 9,373.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,404.21 |
| 743 | Transporte ----- | 1,080.36 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278129001

RAZON SOCIAL: KINETIKA VFX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,590.49 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 4,082.93 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 11,268.92 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 919.46 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 8,150.70 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 538.36 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 349,445.69 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 421,964.18 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 81,103.56 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 12,165.53 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 68,938.03 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 68,938.03 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 17,234.51 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 3,822.44 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,036.61 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 8,375.46 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 3,580.64 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 8,375.46 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 72.03 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 8,447.49 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0918911306 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0916480924001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 8,447.49 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I. 0918911306



Firma Contador (a)

C.I. 0916480924001



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
|---|--|--|--|
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| RUC | | 0992278129001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870129174197 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | KINETIKAVFX S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 27/04/2007 | |
| Hora de Declaración | | 11:02:04 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 12/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 27/04/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 8,375.46 | |
| Intereses por mora | | \$ 72.03 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 8,447.49 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 8,447.49 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 8,447.49 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1467654 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | | | |

