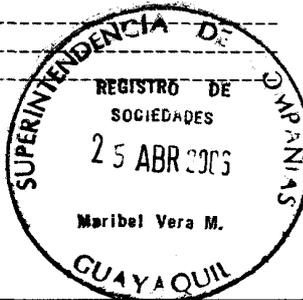


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

112198

RUC: 0992308303001
 RAZÓN SOCIAL: CUBERSI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	130
201	RUC -----	0992308303001
202	Razón Social -----	CUBERSI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112198
311	Caja bancos -----	3,834.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,692.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	368.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	595.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	250.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	358.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,098.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,098.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,487.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	778.86
427	Obligaciones con el IESS -----	7,761.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,934.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	549.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,791.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,791.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	267.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	136.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,102.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,307.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,098.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,111.51
610	Ingresos por reembolso -----	443,852.94
699	TOTAL INGRESOS -----	25,111.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,069.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,055.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	594.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	488.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	561.30
742	Suministros y materiales -----	7,591.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	423.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	192.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	904.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,664.32
761	Otros gastos locales -----	3,350.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,446.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,665.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

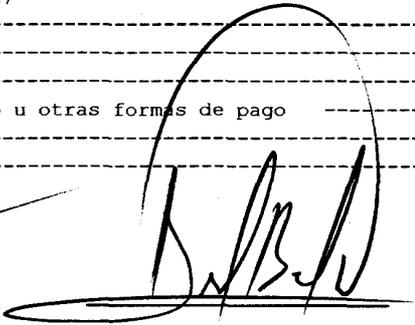
RUC: 0992308303001
 RAZON SOCIAL: CUBERSI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	549.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	576.20
814	Utilidad Gravable -----	3,691.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,691.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	922.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	250.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	672.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	211.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	672.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	672.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910044973
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	672.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910044973



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992308303001
CEP#(Número de Serie)	870108947573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CUBERSI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	08:14:15 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 672.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 672.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 672.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 672.55 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 0010701473 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

