

114009.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333219001

RAZON SOCIAL: INCLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

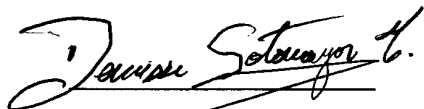
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992333219001
202	Razón Social -----	INCLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114009
311	Caja bancos -----	43,379.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,146.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,273.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,849.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,649.33
445	Muebles y enseres -----	1,974.62
446	Maquinaria y equipo -----	1,700.00
448	Equipo de computación y software -----	10,686.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	372,489.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,378.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	284,471.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	284,471.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	441,120.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	263.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	589.85
427	Obligaciones con el IESS -----	114.40
428	Obligaciones con empleados -----	867.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,256.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,091.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,091.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	347,080.19
507	Reservas legal -----	4,860.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,355.49
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,932.29
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	433,028.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	441,120.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	827,395.99
699	TOTAL INGRESOS -----	827,395.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,269.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	81,306.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,146.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,491.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,264.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
735	Comisión a sociedades -----	4,276.80
736	Promoción y publicidad -----	24,000.00
737	Combustibles -----	106,035.93
738	Lubricantes -----	2,084.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

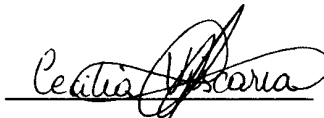
RUC: 0992333219001
 RAZON SOCIAL: INCLUS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

ITEMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	60.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,448.43
742	Suministros y materiales -----	379,080.18
743	Transporte -----	7,574.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	116.00
745	Gastos de viaje -----	145.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	318.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,920.32
749	Depreciación de activos fijos -----	83,234.91
761	Otros gastos locales -----	1,110.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	785,683.94
801	Utilidad del ejercicio -----	41,712.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,256.81
814	Utilidad Gravable -----	35,455.24
817	Saldo utilidad gravable -----	35,455.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,863.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,273.96
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	589.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	589.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	589.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1204601940
199	RUC CONTADOR -----	0922653332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	589.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1204601940



Firma Contador (a)

C.I. 0922653332001

