

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992402059001

RAZON SOCIAL: SHAJANA 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 -----	3
201	RUC -----	0992402059001
202	Razón Social -----	SHAJANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119046
311	Caja bancos -----	7,829.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,244.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,111.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,468.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,016.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,705.12
345	Muebles y enseres -----	480.00
349	Equipo de computación y software -----	3,029.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,258.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,258.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,963.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	604.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,593.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	631.54
427	Obligaciones con el IESS -----	354.75
428	Obligaciones con empleados -----	969.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,153.95
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	13,638.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,638.26
471	Anticipo clientes -----	11.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,803.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,196.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	37,836.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,160.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,963.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,875.08
605	Rendimientos financieros -----	0.20
606	Otras rentas -----	1,004.88
699	TOTAL INGRESOS -----	24,880.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,929.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,016.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,852.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,379.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,037.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

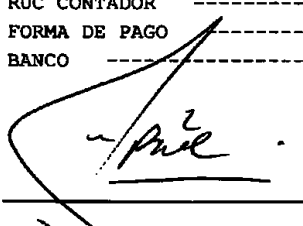
RUC: 0992402059001

RAZON SOCIAL: SHAJANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,997.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,434.79
736	Promoción y publicidad -----	2,905.07
737	Combustibles -----	49.11
742	Suministros y materiales -----	260.59
743	Transporte -----	3,877.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	393.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,706.78
749	Depreciación de activos fijos -----	250.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103.35
761	Otros gastos locales -----	8,407.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,716.41
802	Pérdida del ejercicio -----	37,836.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,637.65
815	Pérdida -----	32,198.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	34.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002862256
199	RUC CONTADOR -----	1002553244001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1002862256



Firma Contador (a)

C.I. 1002553244001


DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
IBARRA
 Sr. Ernesto U...