

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224716001

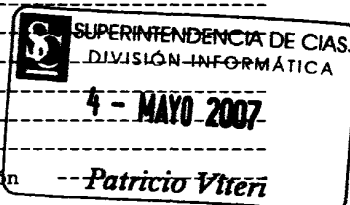
RAZON SOCIAL: DIGITEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

13369

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1790224716001
202	Razón Social -----	DIGITEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1337975
311	Caja bancos -----	349,293.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	494,191.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,732.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,492.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	173,767.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,322.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,823.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	391,863.11
330	Mercaderías en tránsito -----	276,895.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,362.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,810,280.22
342	Edificios -----	381,051.21
345	Muebles y enseres -----	16,545.32
346	Maquinaria y equipo -----	96,221.70
349	Equipo de computación y software -----	74,588.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,898.58
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	250,826.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,478.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,478.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,157,758.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,675.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	305,144.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,668.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,475.42
427	Obligaciones con el IESS -----	18,482.69
428	Obligaciones con empleados -----	34,811.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,806.19
431	Provisiones a corto plazo -----	4,520.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	551,585.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	550,579.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	263,840.03
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,215.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	827,634.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,379,220.16
501	Capital suscrito o asignado -----	407,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	201,654.14
507	Reservas legal -----	7,225.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,604.19
509	Reserva de capital -----	96,797.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224716001

RAZON SOCIAL: DIGITEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

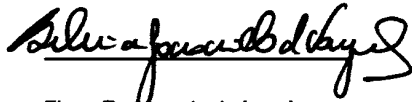
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,418.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	778,538.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,157,758.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,261,945.69
604	Ingresos provenientes del exterior -----	123,616.04
606	Otras rentas -----	1,368.60
699	TOTAL INGRESOS -----	3,386,930.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	107,803.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	427,026.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,400,958.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	391,863.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,761.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,956.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,940.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,479.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,420.89
736	Promoción y publicidad -----	13,413.24
737	Combustibles -----	5,187.92
738	Lubricantes -----	1,686.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,569.88
742	Suministros y materiales -----	5,972.00
743	Transporte -----	1,590.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,023.88
745	Gastos de viaje -----	21,907.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,204.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,023.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,421.44
749	Depreciación de activos fijos -----	33,573.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,861.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,037.66
761	Otros gastos locales -----	111,003.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,332,962.00
801	Utilidad del ejercicio -----	53,968.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,806.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,739.55
814	Utilidad Gravable -----	49,901.70
817	Saldo utilidad gravable -----	49,901.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,475.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,823.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,347.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703084861
199	RUC CONTADOR -----	1002124590001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

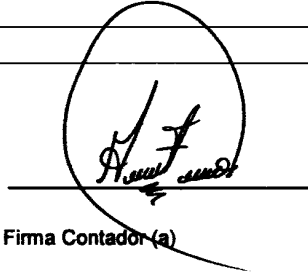
RUC: 1790224716001
 RAZON SOCIAL: DIGITEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703084861



Firma Contador(a)

C.I. 1002124590001

