

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790409651001

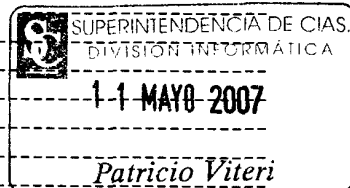
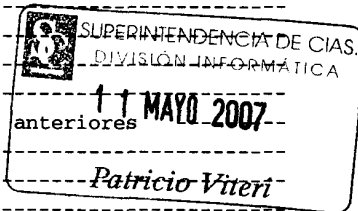
RAZON SOCIAL: ONLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

PH167

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	133
201	RUC -----	1790409651001
202	Razón Social -----	ONLI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14167
311	Caja bancos -----	72,179.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,837.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,816.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,229.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	451.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	685.95
338	Otros activos corrientes -----	38,868.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,069.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,069.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,147.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,417.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,286.67
427	Obligaciones con el IESS -----	52,021.02
428	Obligaciones con empleados -----	35,618.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,320.00
432	Crédito a mutuo -----	6,602.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	220,413.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	220,413.67
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	1,592.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,920.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,142.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,655.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	261,069.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,594.12
606	Otras rentas -----	13,841.20
610	Ingresos por reembolso -----	1,348,536.94
699	TOTAL INGRESOS -----	82,435.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,767.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,200.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,010.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,348,536.94
761	Otros gastos locales -----	2,605.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,686.11
801	Utilidad del ejercicio -----	14,749.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,320.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	717.45
814	Utilidad Gravable -----	13,146.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790409651001

RAZON SOCIAL: ONLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

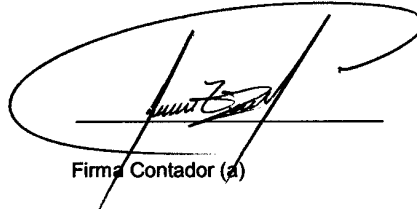
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	13,146.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,286.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	685.95
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	574.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,026.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	957.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,026.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,026.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709018970
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,026.14
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1709018970



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790409651001
870128296204
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ONLI S.A.
2006
18/04/2007
08:07:20 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,026.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,026.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,026.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,026.14 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 2009006857 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO