

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890256001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL KONITOS 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 -----	18
201	RUC -----	1791890256001
202	Razón Social -----	COMERCIAL KONITOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150085
311	Caja bancos -----	25,300.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	102,340.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,816.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,940.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	847.70
338	Otros activos corrientes -----	6,583.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,828.16
345	Muebles y enseres -----	49,565.70
346	Maquinaria y equipo -----	70,744.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,062.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,597.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,705.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,264.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,264.70
371	Gastos de organización y constitución -----	3,313.58
378	(-) Amortización acumulada -----	3,290.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,116.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,056.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,945.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,728.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,262.81
428	Obligaciones con empleados -----	5,368.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,840.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,202.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,202.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,640.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	961.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,034.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,913.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,116.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,007,029.35
605	Rendimientos financieros -----	6.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,007,036.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,910.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890256001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL KONITOS S.A.

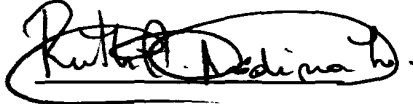
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	530,293.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	847.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,382.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	7,516.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,338.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,119.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,600.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,480.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,582.28
736	Promoción y publicidad -----	589.41
737	Combustibles -----	793.31
742	Suministros y materiales -----	1,188.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,836.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,687.20
749	Depreciación de activos fijos -----	21,740.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,439.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,009.12
761	Otros gastos locales -----	58,773.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	981,432.36
801	Utilidad del ejercicio -----	25,603.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,840.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,112.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	961.87
814	Utilidad Gravable -----	46,913.93
817	Saldo utilidad gravable -----	46,913.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,728.48
819	(-) Anticipo pagado -----	1,940.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,788.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,864.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,788.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,788.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708048242
199	RUC CONTADOR -----	0702059551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,788.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890256001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL KONITOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708048242	 Firma Contador (a) C.I. 0702059551001

