

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

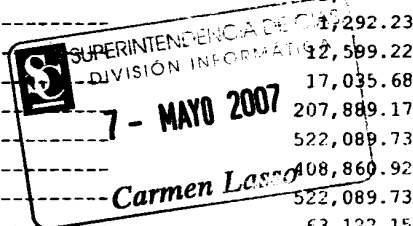
RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	4
201	RUC -----	1791910001001
202	Razón Social -----	SPONDYLUS COMERCIALIZA
311	Caja bancos -----	161,007.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,578.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	678.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	130.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,521.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,725.00
338	Otros activos corrientes -----	5,144.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,428.86
345	Muebles y enseres -----	2,790.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,890.00
349	Equipo de computación y software -----	4,104.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,823.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,460.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,460.31
394	Otros activos -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,889.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,083.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,111.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,491.97
427	Obligaciones con el IESS -----	827.27
428	Obligaciones con empleados -----	462.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,876.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,853.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,853.49
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,744.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,292.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,599.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,035.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	207,889.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	522,089.73
610	Ingresos por reembolso -----	108,860.92
699	TOTAL INGRESOS -----	522,089.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,122.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,781.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,470.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,161.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	885.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,900.00
735	Comisión a sociedades -----	217.36
736	Promoción y publicidad -----	276.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,316.15
742	Suministros y materiales -----	17,178.88
743	Transporte -----	1,035.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	601.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,897.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	240.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	654.11
749	Depreciación de activos fijos -----	3,367.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	125.79
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,576.26
761	Otros gastos locales -----	347,013.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	496,245.26
801	Utilidad del ejercicio -----	25,844.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,876.69
814	Utilidad Gravable -----	21,967.78
817	Saldo utilidad gravable -----	21,967.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,491.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,725.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,766.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,766.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,766.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705828265
199	RUC CONTADOR -----	1709496499001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,766.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705828265

Firma Contador (a)

C.I. 1709496499001