

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791912403001
202	Razon Social -----	PROASETEL S.A. PROYECT
203	EXPEDIENTE -----	150929
311	Caja bancos -----	657.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,238.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,690.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	548.76
439	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,135.01
345	Muebles y enseres -----	2,327.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,432.83
349	Equipo de computación y software -----	5,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,896.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,663.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,663.26
371	Gastos de organización y constitución -----	605.63
378	(-) Amortización acumulada -----	484.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	121.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,919.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,345.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,386.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,478.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,190.22
428	Obligaciones con empleados -----	308.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	840.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,548.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,548.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,570.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,370.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,919.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,499.87
603	Exportaciones netas -----	2,418.88
699	TOTAL INGRESOS -----	66,918.75
704	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,840.38
706	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,955.86
709	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,316.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,159.59
736	Promoción y publicidad -----	267.34
737	Combustibles -----	2,992.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	253.42
742	Suministros y materiales -----	10,037.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

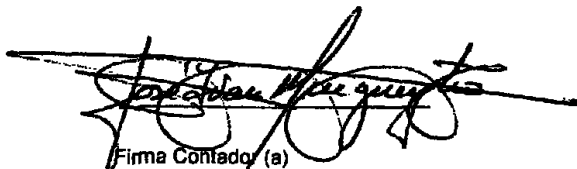
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	7,485.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,226.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,779.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	795.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,754.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	484.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	155.88
761	Otros gastos locales -----	4,928.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,317.69
801	Utilidad del ejercicio -----	5,601.06
803	(-) 15. Participación trabajadores -----	840.16
814	Utilidad Gravable -----	4,760.90
817	Saldo utilidad gravable -----	4,760.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,190.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	548.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	641.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	641.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	641.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602365132
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
405	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	641.46
450	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0602365132



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001