

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918843001

RAZON SOCIAL: DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791918843001
202	Razón Social -----	DIRECT MARKETING AGENC
203	EXPEDIENTE -----	151107
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,346.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	800.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,985.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,889.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	198.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,869.38
338	Otros activos corrientes -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,438.35
344	Instalaciones -----	1,303.68
345	Muebles y enseres -----	2,800.29
349	Equipo de computación y software -----	7,852.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	851.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,555.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,252.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,252.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,690.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,988.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,529.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,675.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,936.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,338.16
427	Obligaciones con el IESS -----	225.75
428	Obligaciones con empleados -----	759.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,179.86
31	Provisiones a corto plazo -----	35,421.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,054.67
481	Ingresos anticipados -----	21,780.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	21,780.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,834.67
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,006.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,862.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27144.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,690.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,100.00
605	Rendimientos financieros -----	15.06
699	TOTAL INGRESOS -----	165,115.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,674.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918843001

RAZON SOCIAL: DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

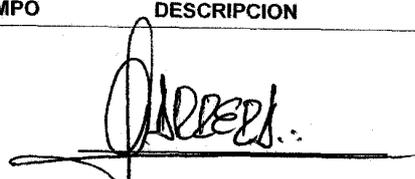
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	203.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,873.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,365.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,655.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	360.64
737	Combustibles -----	604.80
742	Suministros y materiales -----	745.64
743	Transporte -----	1,061.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,276.60
745	Gastos de viaje -----	2,819.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,447.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	545.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,487.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	374.19
760	Gastos provisiones y deducibles -----	35,000.00
761	Otros gastos locales -----	12,841.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,734.65
801	Utilidad del ejercicio -----	40,380.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,179.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,642.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,490.00
814	Utilidad Gravable -----	29,352.66
817	Saldo utilidad gravable -----	29,352.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,338.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,868.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,469.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,800.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,469.37
903	INTERES POR MORA -----	44.63
904	MULTAS -----	220.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,734.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703808467
199	RUC CONTADOR -----	1714336631001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,734.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



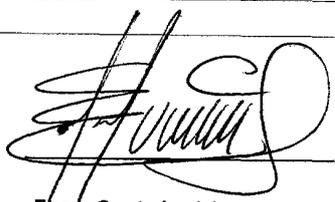
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918843001
RAZON SOCIAL: DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal
JULIO CARRERA
C.I. 1703808467



Firma Contador (a)
ROMEL TACO
C.I. 1714336631001

