

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926706001

RAZON SOCIAL: CELMEDIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	16,611.84
014	Oper. de egreso con el exterior -----	16,611.84
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	33,223.68
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711909638
199	RUC CONTADOR -----	1710249820001
201	RUC -----	1791926706001
202	Razón Social -----	CELMEDIA S.A.
311	Caja bancos -----	16,559.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,867.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,017.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,366.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	47,133.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,033.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,329.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,272.92
345	Muebles y enseres -----	945.36
349	Equipo de computación y software -----	14,437.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,674.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,708.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	60,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	41,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	19,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,708.16
371	Gastos de organización y constitución -----	33,747.47
377	Otros activos diferidos -----	2,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	23,231.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,716.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,697.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,716.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,448.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,000.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	7,988.27
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	21,127.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,673.67
427	Obligaciones con el IESS -----	1,370.68
428	Obligaciones con empleados -----	1,598.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,922.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,922.70
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	104,636.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,823.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,687.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

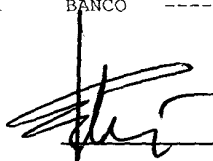
RUC: 1791926706001

RAZON SOCIAL: CELMEDIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

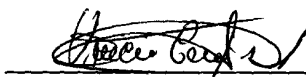
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,998.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,774.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	223,697.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	736,986.77
606	Otras rentas -----	11,822.30
699	TOTAL INGRESOS -----	748,809.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	437,332.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,515.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,225.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,339.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,500.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	163.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,607.77
735	Comisión a sociedades -----	103,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,281.00
742	Suministros y materiales -----	3,112.54
745	Gastos de viaje -----	9,072.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,422.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,444.46
749	Depreciación de activos fijos -----	4,720.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,749.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,035.62
761	Otros gastos locales -----	12,279.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	764,807.21
802	Pérdida del ejercicio -----	15,998.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,279.92
815	Pérdida -----	3,718.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,329.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,329.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711909638



Firma Contador (a)

C.I. 1710249820001