

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

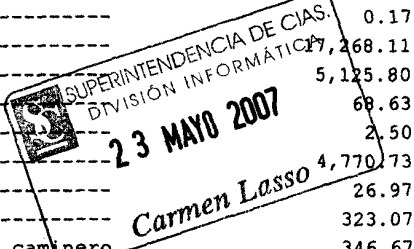
RUC: 1791927494001

RAZON SOCIAL: CAPACITACION Y APRENDIZAJE INTERCONECTADO CAI 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 -----	0
201	RUC -----	1791927494001
202	Razón Social -----	CAPACITACION Y APRENDI
203	EXPEDIENTE -----	151471
311	Caja bancos -----	71.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,403.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	214.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	172.69
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,907.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,800.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	346.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,453.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,453.33
371	Gastos de organización y constitución -----	890.01
378	(-) Amortización acumulada -----	267.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	623.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,984.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,275.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,474.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,305.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	669.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	472.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,197.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,197.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	200.91
5	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,422.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,808.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,786.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,984.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,267.94
606	Otras rentas -----	0.17
699	TOTAL INGRESOS -----	12,268.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,125.80
742	Suministros y materiales -----	68.63
743	Transporte -----	2.50
745	Gastos de viaje -----	4,770.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26.97
749	Depreciación de activos fijos -----	323.07
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	346.67


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 23 MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

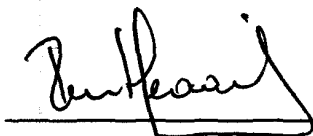
RUC: 1791927494001

RAZON SOCIAL: CAPACITACION Y APRENDIZAJE INTERCONECTADO CAI CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,160.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	303.98
761	Otros gastos locales -----	1,947.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,116.63
801	Utilidad del ejercicio -----	3,151.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	472.72
814	Utilidad Gravable -----	2,678.76
817	Saldo utilidad gravable -----	2,678.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	669.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	497.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	162.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	497.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	497.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910329945
199	RUC CONTADOR -----	1705356309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	497.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0910329945



Firma Contador (a)

C.I. 1705356309001