

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936000001
 RAZON SOCIAL: ESQUEMA PUBLICIDAD PUBLIESQUEMA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	1791936000001
202	Razón Social -----	ESQUEMA PUBLICIDAD PUB
203	EXPEDIENTE -----	151767
311	Caja bancos -----	11,835.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,862.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,947.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	203.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,798.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,647.95
345	Muebles y enseres -----	2,880.02
349	Equipo de computación y software -----	21,714.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,634.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,960.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,960.86
377	Otros activos diferidos -----	1,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,908.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,540.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	223.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,300.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	917.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,983.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,983.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	260.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	130.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,233.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,901.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,925.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,908.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,489.50
699	TOTAL INGRESOS -----	179,489.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,445.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,050.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,320.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,784.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,177.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,085.86
736	Promoción y publicidad -----	5,751.05
737	Combustibles -----	979.34
742	Suministros y materiales -----	6,861.96
743	Transporte -----	783.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 13 JUN. 2007
 Marco Cruz

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 13 JUN. 2007
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

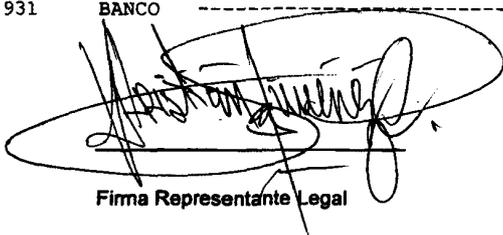
RUC: 1791936000001

RAZÓN SOCIAL: ESQUEMA PUBLICIDAD PUBLIESQUEMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,535.29
745	Gastos de viaje -----	307.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,897.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,029.46
749	Depreciación de activos fijos -----	8,622.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,201.61
761	Otros gastos locales -----	3,535.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	173,369.55
801	Utilidad del ejercicio -----	6,119.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	917.99
814	Utilidad Gravable -----	5,201.96
817	Saldo utilidad gravable -----	5,201.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,300.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,788.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	487.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717314528
199	RUC CONTADOR -----	0400987186001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717314528



Firma Contador (a)

C.I. 0400987186001

