

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938712001

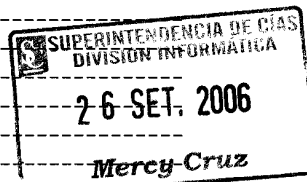
RAZON SOCIAL: NEGYTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

151866

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791938712001
202	Razón Social -----	NEGYTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151866-2004
311	Caja bancos -----	31,236.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,725.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	567.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,167.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,478.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,990.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,030.61
345	Muebles y enseres -----	21,094.05
349	Equipo de computación y software -----	24,527.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,276.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,345.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,345.15
371	Gastos de organización y constitución -----	56,801.19
378	(-) Amortización acumulada -----	11,360.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,440.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	205,816.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,550.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,849.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,718.03
427	Obligaciones con el IESS -----	442.54
428	Obligaciones con empleados -----	2,691.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,252.51
471	Anticipo clientes -----	51,101.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,101.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,354.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	56.10
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,611.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	107.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,462.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	205,816.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,847,688.17
606	Otras rentas -----	5,910.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,853,598.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,253.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,760,377.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,990.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,590.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,389.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

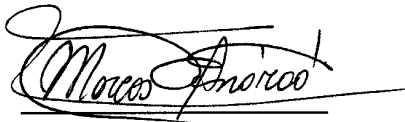
RUC: 1791938712001

RAZON SOCIAL: NEGYTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

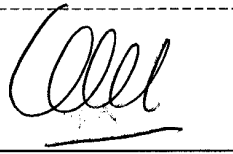
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,061.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	802,359.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,356.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,700.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,148.27
742	Suministros y materiales -----	3,928.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,344.94
745	Gastos de viaje -----	50,350.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,159.15
749	Depreciación de activos fijos -----	8,805.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,360.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	567.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,850,560.47
801	Utilidad del ejercicio -----	3,038.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,212.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,046.60
814	Utilidad Gravable -----	6,872.13
817	Saldo utilidad gravable -----	6,872.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,718.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,478.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	239.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	239.64
903	INTERES POR MORA -----	0.59
904	MULTAS -----	21.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	261.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707322044
199	RUC CONTADOR -----	1711701837001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	261.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707322044



Firma Contador (a)

C.I. 1711701837001