

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791951581001

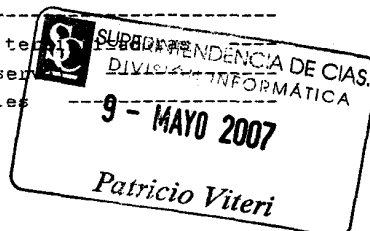
RAZON SOCIAL: EXTRAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

152096

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	117
201	RUC -----	1791951581001
202	Razón Social -----	EXTRAS S.A.
311	Caja bancos -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,558.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,289.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,864.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,152.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,174.22
338	Otros activos corrientes -----	44,410.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,850.64
345	Muebles y enseres -----	103.02
346	Maquinaria y equipo -----	109.00
349	Equipo de computación y software -----	441.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	506.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,327.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,327.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,834.72
371	Gastos de organización y constitución -----	258.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	258.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,943.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,120.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,794.79
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	75,800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	260.96
427	Obligaciones con el IESS -----	13,320.38
431	Provisiones a corto plazo -----	10,760.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,056.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,056.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	267.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	41,645.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-41112.9
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,943.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,785.46
610	Ingresos por reembolso -----	1,080,123.88
699	TOTAL INGRESOS -----	73,785.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,322.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,282.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	15,449.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,339.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,270.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

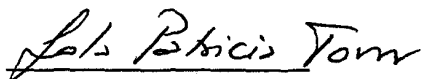
RUC: 1791951581001

RAZON SOCIAL: EXTRAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
7	Combustibles -----	1,706.79
0	Arrendamiento mercantil del exterior -----	2.17
2	Suministros y materiales -----	1,129.02
4	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	155.60
5	Gastos de viaje -----	365.65
6	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,193.28
7	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.92
8	Impuestos contribuciones y otros -----	33.42
9	Depreciación de activos fijos -----	108.00
51	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	537.76
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,768.67
58	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,091,681.18
61	Otros gastos locales -----	19,512.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,225.78
802	Pérdida del ejercicio -----	41,440.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,370.99
815	Pérdida -----	35,069.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,174.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,174.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719648055
199	RUC CONTADOR -----	1705282489001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719648055



Firma Contador (a)

C.I. 1705282489001