

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152449

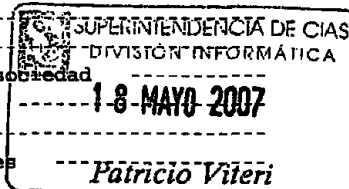
RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.

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 -----	0
201	RUC -----	1791954912001
202	Razón Social -----	SMARTWORK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152449
311	Caja bancos -----	1,067.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	987.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	436.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,055.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	196.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,707.21
349	Equipo de computación y software -----	2,426.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,248.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,178.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,178.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,699.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,699.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,584.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	469.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	962.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	244.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,675.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,808.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,808.00
471	Anticipo clientes -----	1,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,883.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,381.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,382.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	250.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4299.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,584.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,269.68
699	TOTAL INGRESOS -----	23,269.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	785.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,710.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	53.58
742	Suministros y materiales -----	140.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

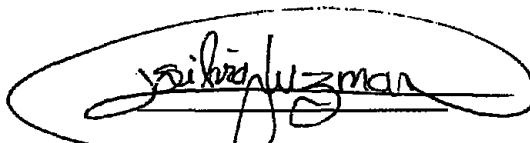
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	552.83
745	Gastos de viaje -----	613.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	425.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,068.61
749	Depreciación de activos fijos -----	785.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	9.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	160.61
761	Otros gastos locales -----	10,113.78
763	IVA que se carga al gasto -----	1,553.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,520.47
802	Pérdida del ejercicio -----	250.79
815	Pérdida -----	250.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	196.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	196.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714766134
199	RUC CONTADOR -----	1709968513001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714766134



Firma-Contador (a)

C.I. 1709968513001