

Balance anterior en Gajo N° 702

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967437001

RAZON SOCIAL: RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	11584715
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710364298
199	RUC CONTADOR -----	1708634199001
201	RUC -----	1791967437001
202	Razón Social -----	RECAPT RECUPERACION DE
311	Caja bancos -----	78,281.89
313	Inversiones financieras temporales -----	7,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,292.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	510.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,546.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,738.72
338	Otros activos corrientes -----	6,970.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,339.84
345	Muebles y enseres -----	23,801.50
346	Maquinaria y equipo -----	13,919.11
349	Equipo de computación y software -----	51,585.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,874.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,983.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,197.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,197.03
377	Otros activos diferidos -----	38,984.73
378	(-) Amortización acumulada -----	6,473.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,511.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,048.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,111.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,516.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,071.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,241.75
428	Obligaciones con empleados -----	2,830.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,028.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,799.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,670.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,670.91
471	Anticipo clientes -----	50,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,470.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,760.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,331.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,686.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,577.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,048.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,845,375.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967437001

RAZON SOCIAL: RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,339.26
610	Ingresos por reembolso -----	210,703.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,847,714.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,223.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	803,523.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,908.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,654.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,705.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,477.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,420.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,654.36
735	Comisión a sociedades -----	50,787.61
736	Promoción y publicidad -----	2,072.94
737	Combustibles -----	15,449.62
738	Lubricantes -----	3,919.30
742	Suministros y materiales -----	41,090.02
743	Transporte -----	14,653.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	14,871.89
745	Gastos de viaje -----	20,627.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,452.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,418.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,665.40
749	Depreciación de activos fijos -----	29,700.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,017.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,391.62
761	Otros gastos locales -----	133,173.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,780,859.55
801	Utilidad del ejercicio -----	66,854.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,028.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,733.78
814	Utilidad Gravable -----	88,560.37
817	Saldo utilidad gravable -----	88,560.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,140.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,068.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,071.40
901	PAGO PREVIO -----	6,742.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

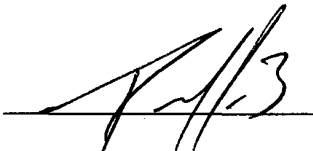
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967437001

RAZON SOCIAL: RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710364298	 Firma Contador (a) C.I. 1708634199001