

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971108001

RAZON SOCIAL: DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO 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 -----	1
201	RUC -----	1791971108001
202	Razón Social -----	DERMACARE, CUIDADO DER
203	EXPEDIENTE -----	152884
311	Caja bancos -----	21,489.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	138.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,820.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	382.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,831.44
345	Muebles y enseres -----	2,774.37
346	Maquinaria y equipo -----	107,084.04
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,338.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,713.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,483.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,483.38
371	Gastos de organización y constitución -----	1,006.05
378	(-) Amortización acumulada -----	402.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	603.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,918.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	525.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,605.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,919.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,660.82
427	Obligaciones con el IESS -----	214.32
428	Obligaciones con empleados -----	464.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,884.08
432	Crédito a mutuo -----	17,973.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,247.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	57,956.42
461	Otros pasivos a largo plazo -----	19,943.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,899.97
471	Anticipo clientes -----	100.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,247.93
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,650.28
507	Reservas legal -----	1,020.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,670.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,918.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,779.73
606	Otras rentas -----	2.23
699	TOTAL INGRESOS -----	102,781.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,842.56



Verónica R. Bravo Cartagenova

CPA 171969

RUC 1704997632001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971108001

RAZON SOCIAL: DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	5,124.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	687.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,132.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,544.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,054.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
735	Comisión a sociedades -----	409.94
736	Promoción y publicidad -----	5,171.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	765.28
742	Suministros y materiales -----	5,744.88
743	Transporte -----	48.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	823.83
745	Gastos de viaje -----	2,954.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	830.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,243.43
749	Depreciación de activos fijos -----	12,589.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,183.05
761	Otros gastos locales -----	14,141.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,554.76
801	Utilidad del ejercicio -----	19,227.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,884.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	825.16
814	Utilidad Gravable -----	17,168.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,650.27
817	Saldo utilidad gravable -----	4,518.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,027.04
819	(-) Anticipo pagado -----	624.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	741.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,660.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	771.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,660.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,660.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701621946
199	RUC CONTADOR -----	1704997632001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,660.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Verónica R. Bravo Cartagena
 CPA 171959
 RUC 1704997632001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

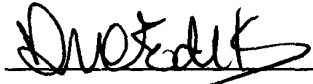
RUC: 1791971108001

RAZON SOCIAL: DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

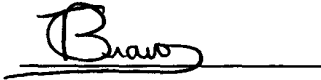
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701621946



Firma Contador (a)

C.I. 1704997632001