

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973674001

RAZON SOCIAL: CRITERIA ASESORIA INTEGRAL 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 -----	2
201	RUC -----	1791973674001
202	Razón Social -----	CRITERIA ASESORIA INTE
203	EXPEDIENTE -----	153073
311	Caja bancos -----	7,913.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,450.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,420.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	434.01
338	Otros activos corrientes -----	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,492.51
345	Muebles y enseres -----	899.62
349	Equipo de computación y software -----	1,715.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,162.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,453.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,453.07
371	Gastos de organización y constitución -----	543.07
378	(-) Amortización acumulada -----	217.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	325.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,271.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,981.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,326.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	268.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	203.40
427	Obligaciones con el IESS -----	140.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	459.86
431	Provisiones a corto plazo -----	2,811.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,191.37
471	Anticipo clientes -----	176.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	176.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,368.24
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	240.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,899.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,162.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12096.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,271.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,957.96
610	Ingresos por reembolso -----	18.00
699	TOTAL INGRESOS -----	43,957.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,989.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	687.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973674001

RAZON SOCIAL: CRITERIA ASESORIA INTEGRAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	895.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	421.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	280.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,800.00
736	Promoción y publicidad -----	405.19
737	Combustibles -----	77.46
742	Suministros y materiales -----	1,683.39
743	Transporte -----	222.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	449.57
745	Gastos de viaje -----	960.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,247.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	179.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	192.00
749	Depreciación de activos fijos -----	656.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	108.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	34.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	104.17
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,349.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,811.71
761	Otros gastos locales -----	9,685.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,892.23
801	Utilidad del ejercicio -----	3,065.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	459.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,187.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,979.86
814	Utilidad Gravable -----	813.61
817	Saldo utilidad gravable -----	813.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	203.40
819	(-) Anticipo pagado -----	9.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	434.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	239.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703824589
199	RUC CONTADOR -----	1713628053001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


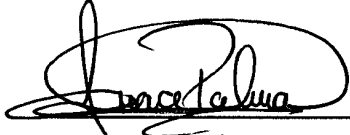
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973674001

RAZON SOCIAL: CRITERIA ASESORIA INTEGRAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 1708924580 TORIZADA</p>	 <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1713628053001</p>