

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983890001

RAZON SOCIAL: EFITALENTO TERCERIZADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

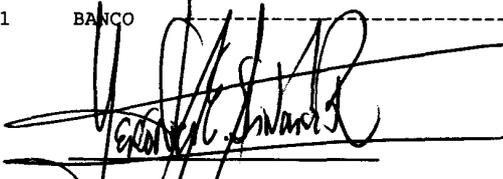
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791983890001
202	Razón Social -----	EFITALENTO TERCERIZADO
203	EXPEDIENTE -----	153308
311	Caja bancos -----	474.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,779.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	924.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	166.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	373.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,681.16
349	Equipo de computación y software -----	599.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	599.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	599.00
371	Gastos de organización y constitución -----	15,235.14
378	(-) Amortización acumulada -----	2,285.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,949.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,229.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,204.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,627.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,008.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,617.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	185.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,644.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,644.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	78.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	706.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,584.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,229.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,663.92
699	TOTAL INGRESOS -----	67,663.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,677.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,494.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,298.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,608.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	313.48
742	Suministros y materiales -----	827.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	153.20
745	Gastos de viaje -----	1,508.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,735.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,657.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983890001
 RAZÓN SÓCIAL: EFITALENTO TERCERIZADORA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,285.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	37.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	404.95
761	Otros gastos locales -----	351.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,425.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,238.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	185.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.30
814	Utilidad Gravable -----	1,071.04
817	Saldo utilidad gravable -----	1,071.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	267.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	641.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	373.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712749967
199	RUC CONTADOR -----	1716484967001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 1712749967



Firma Contador (a)
 C.I. 1716484967001