

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995341001

RAZON SOCIAL: BOOKS & BITS ECUADOR 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 -----	21
201	RUC -----	1791995341001
202	Razón Social -----	BOOKS & BITS ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	153471
311	Caja bancos -----	14,110.98
313	Inversiones financieras temporales -----	550.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,029.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,042.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,801.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,518.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	326,102.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,154.59
344	Instalaciones -----	5,194.13
345	Muebles y enseres -----	39,452.46
346	Maquinaria y equipo -----	1,316.11
349	Equipo de computación y software -----	20,655.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,680.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,838.50
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	415.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,044.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,044.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,800.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,465.85
394	Otros activos -----	103,361.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,627.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	654,827.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,978.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	419,431.37
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	392,389.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	706.51
427	Obligaciones con el IESS -----	4,746.13
431	Provisiones a corto plazo -----	21,000.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	872,251.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	872,251.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	218,224.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-217424.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	654,827.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,080.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	91,484.23
699	TOTAL INGRESOS -----	295,565.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	503,948.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	326,102.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995341001

RAZON SOCIAL: BOOKS & BITS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,291.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,445.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,778.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,040.00
736	Promoción y publicidad -----	19,323.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	289.46
742	Suministros y materiales -----	10,304.88
743	Transporte -----	1,299.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,656.41
745	Gastos de viaje -----	13,958.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,551.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218.51
749	Depreciación de activos fijos -----	9,628.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,141.98
762	Otros gastos del exterior -----	5,014.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	513,789.66
802	Pérdida del ejercicio -----	218,224.55
815	Pérdida -----	218,224.55
904	MULTAS -----	295.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	295.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707981567
199	RUC CONTADOR -----	1001614849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	295.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707981567



Firma Contador (a)

C.I. 1001614849001