

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987691001

RAZON SOCIAL: STANFORD SERVICES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

153558

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1791987691001
202	Razón Social -----	STANFORD SERVICES ECUA
203	EXPEDIENTE -----	7046991
311	Caja bancos -----	4,490.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,873.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,712.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,290.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,679.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,643.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,835.32
345	Muebles y enseres -----	38,495.64
346	Maquinaria y equipo -----	17,344.72
349	Equipo de computación y software -----	21,317.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,188.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,969.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,969.13
377	Otros activos diferidos -----	79,747.91
378	(-) Amortización acumulada -----	19,936.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,810.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,615.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	179.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,075.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,782.00
427	Obligaciones con el IESS -----	23,283.51
428	Obligaciones con empleados -----	5,016.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,199.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,535.14
461	Otros pasivos a largo plazo -----	18,759.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,759.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,294.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	108,809.80
507	Reservas legal -----	512.98
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,616.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,380.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,320.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,615.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	862,000.00
605	Rendimientos financieros -----	1,488.41
606	Otras rentas -----	3,499.03
699	TOTAL INGRESOS -----	866,987.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987691001

RAZON SOCIAL: STANFORD SERVICES 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 -----	445,675.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	55,646.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,455.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,693.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,662.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,243.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,003.00
736	Promoción y publicidad -----	309.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,705.01
742	Suministros y materiales -----	11,106.30
743	Transporte -----	2,843.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,490.90
745	Gastos de viaje -----	13,004.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,621.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	199.59
749	Depreciación de activos fijos -----	11,008.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,949.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	719.64
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo) -----	12,930.59
761	Otros gastos locales -----	63,493.02
763	IVA que se carga al gasto -----	694.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	827,625.45
801	Utilidad del ejercicio -----	39,361.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,199.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,964.68
814	Utilidad Gravable -----	35,127.67
817	Saldo utilidad gravable -----	35,127.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,781.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,679.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	047099368
199	RUC CONTADOR -----	1711018364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	102.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967691001
 RAZON SOCIAL: STANFORD SERVICES ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 047099368

Firma Contador (a)

C.I. 1711018364001