

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791990137001

RAZON SOCIAL: KOLUMBSHOO ECUADOR 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 -----	0.00
201	RUC -----	1791990137001
202	Razón Social -----	KOLUMBSHOO ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	153639
311	Caja bancos -----	4,939.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	291.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,230.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,230.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,844.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,320.36
427	Obligaciones con el IESS -----	81.49
431	Provisiones a corto plazo -----	1,043.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,289.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,289.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,015.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1059.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,230.27
604	Ingresos provenientes del exterior -----	147,204.39
606	Otras rentas -----	17,011.05
699	TOTAL INGRESOS -----	164,215.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,606.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,981.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,005.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,445.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	71,112.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	533.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,438.18
736	Promoción y publicidad -----	345.73
742	Suministros y materiales -----	820.69
743	Transporte -----	1,341.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	850.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,577.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	392.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	429.10
761	Otros gastos locales -----	5,334.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,230.62
802	Pérdida del ejercicio -----	1,015.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,071.06
814	Utilidad Gravable -----	1,055.88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,055.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791990137001

RAZON SOCIAL: KOLUMBSHOOO ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	131.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263.97
903	INTERES POR MORA -----	2.27
904	MULTAS -----	7.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	274.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709585192
199	RUC CONTADOR -----	1713476628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	274.16
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRA. CARLOTA JARAMILLO
Firma Representante Legal

C.I. 1709585192

SR. WALTER POTOSI
Firma Contador (a)

C.I. 1713476628001