

153823

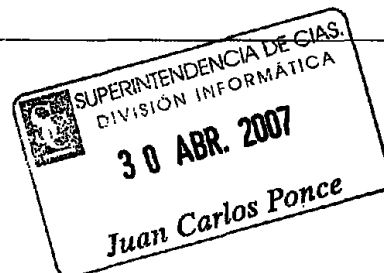
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP

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 -----	4
201	RUC -----	1791994604001
202	Razón Social -----	LEXMARK INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	153823
311	Caja bancos -----	12,369.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,406.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,849.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,356.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,981.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,981.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,200.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,141.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,721.96
427	Obligaciones con el IESS -----	5,731.96
428	Obligaciones con empleados -----	9,234.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,047.18
431	Provisiones a corto plazo -----	4,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,077.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,077.53
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,034.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,938.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,903.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,981.42
603	Exportaciones netas -----	188,296.92
699	TOTAL INGRESOS -----	188,296.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,458.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,360.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,016.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,951.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,258.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,095.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,130.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,674.72
736	Promoción y publicidad -----	33,100.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,254.70
742	Suministros y materiales -----	7,886.59
743	Transporte -----	384.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	684.04
745	Gastos de viaje -----	8,336.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,106.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	285.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,208.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

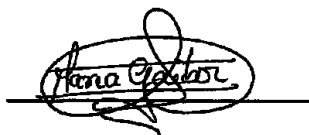
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,420.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,612.92
801	Utilidad del ejercicio -----	8,684.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,047.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,963.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	806.88
814	Utilidad Gravable -----	10,793.78
817	Saldo utilidad gravable -----	10,793.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,698.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,698.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,349.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,698.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,698.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,698.45
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704943982



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001