

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026636001

RAZON SOCIAL: PUNTOSMART 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 -----	10
201	RUC -----	1792026636001
202	Razón Social -----	PUNTOSMART S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155344
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	402.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,598.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,667.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,040.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,676.68
338	Otros activos corrientes -----	1,149.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,635.32
345	Muebles y enseres -----	167.88
349	Equipo de computación y software -----	1,650.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	294.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,523.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,523.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,158.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,118.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,354.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,286.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,168.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,876.48
428	Obligaciones con empleados -----	6,982.84
431	Provisiones a corto plazo -----	1,007.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,794.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,794.98
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,767.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	35,403.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,363.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,158.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,339.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,470.78
606	Otras rentas -----	105.21
699	TOTAL INGRESOS -----	98,915.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,786.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,676.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,481.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,592.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,150.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,043.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	313.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026636001

RAZON SOCIAL: PUNTOSMART S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,180.00
736	Promoción y publicidad -----	4,243.30
742	Suministros y materiales -----	1,367.52
743	Transporte -----	4,117.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	375.85
745	Gastos de viaje -----	731.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	290.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	909.08
749	Depreciación de activos fijos -----	294.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	418.82
761	Otros gastos locales -----	9,033.95
763	IVA que se carga al gasto -----	665.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,318.81
802	Pérdida del ejercicio -----	35,403.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,391.72
815	Pérdida -----	28,011.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,040.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,040.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704449824
199	RUC CONTADOR -----	1709898496001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704449824



Firma Contador (a)

C.I. 1709898496001