

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053048001

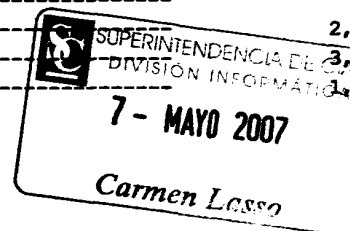
RAZON SOCIAL: SIEMECOM SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

156418

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1792053048001
202	Razón Social -----	SIEMECOM SOCIEDAD ANON
203	EXPEDIENTE -----	1564-18-2006
311	Caja bancos -----	652,592.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,401,645.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,588.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,432.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,849.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,198.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,009.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,915.45
330	Mercaderias en tránsito -----	41,499.36
338	Otros activos corrientes -----	578,335.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,866,890.03
349	Equipo de computación y software -----	328,982.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	104,524.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,624.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	369,882.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	369,882.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,236,772.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,251,354.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	263,773.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,900.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,862.53
427	Obligaciones con el IESS -----	8,611.21
428	Obligaciones con empleados -----	754.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,902.96
431	Provisiones a corto plazo -----	113,131.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,800,290.81
471	Anticipo clientes -----	12,708.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,708.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,812,998.98
501	Capital suscrito o asignado -----	6,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,315,686.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	101,587.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,423,773.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,236,772.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,394,946.15
603	Exportaciones netas -----	46,432.16
606	Otras rentas -----	2,117,772.53
699	TOTAL INGRESOS -----	3,559,150.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,243,743.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

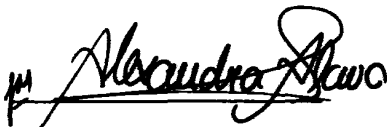
RUC: 1792053048001

RAZON SOCIAL: SIEMECOM SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

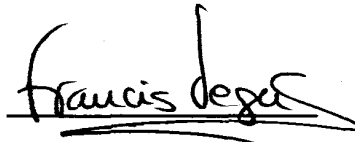
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,915.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,525.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	956,294.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,874.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	766.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,847.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,282.84
736	Promoción y publicidad -----	792.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	234.77
742	Suministros y materiales -----	1,056,175.45
743	Transporte -----	20,784.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	95.40
745	Gastos de viaje -----	12,804.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,763.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71.23
749	Depreciación de activos fijos -----	63,624.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	198.05
761	Otros gastos locales -----	35,834.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,399,797.78
801	Utilidad del ejercicio -----	159,353.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,902.96
814	Utilidad Gravable -----	135,450.10
817	Saldo utilidad gravable -----	135,450.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,862.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,009.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,852.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,921.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,852.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,852.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706299144
199	RUC CONTADOR -----	1711949576001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,852.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706299144



Firma Contador (a)

C.I. 1711949576001