

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

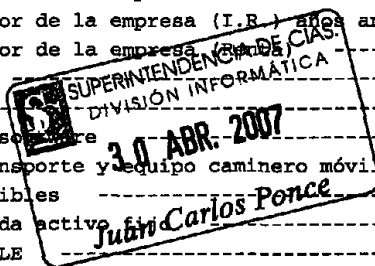
RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
201	RUC -----	1790661792001
202	Razón Social -----	MONICA CABEZA DE VACA
203	EXPEDIENTE -----	16444
311	Caja bancos -----	13,152.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,806.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,379.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	708.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	246,160.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	164,776.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,462.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,554.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,241.80
345	Muebles y enseres -----	24,183.40
349	Equipo de computación y software -----	26,945.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,745.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,228.04
355	(-) Depreciación acumulada activos -----	87,561.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,541.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	102.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	102.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,644.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	731,885.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	321,378.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,442.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	119,940.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,709.40
428	Obligaciones con empleados -----	9,981.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	976.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,427.64
471	Anticipo clientes -----	31,440.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,440.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	572,868.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	16.00
509	Reserva de capital -----	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	128,989.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,148.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,017.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	731,885.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,050,155.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,348.49
606	Otras rentas -----	5,827.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790681792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,057,331.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,262.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,113.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,097.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,816.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	515.00
737	Combustibles -----	1,231.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,129.12
742	Suministros y materiales -----	6,996.90
743	Transporte -----	459.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,877.72
745	Gastos de viaje -----	4,107.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,913.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,042.92
749	Depreciación de activos fijos -----	16,361.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,317.83
761	Otros gastos locales -----	1,670,179.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,050,823.59
801	Utilidad del ejercicio -----	6,507.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	976.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,010.87
814	Utilidad Gravable -----	8,542.25
817	Saldo utilidad gravable -----	8,542.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,135.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,554.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,419.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704887825
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704887825

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001