



BDO Stern Cía. Ltda.
Audidores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	912,608.02
501	Capital suscrito o asignado	21,211.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	87,921.33
507	Reservas legal	8,647.19
509	Reserva de capital	51,879.77
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	161,835.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	58,334.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	389,829.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,302,437.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,321,508.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	535.64
603	Exportaciones netas	130,938.23
605	Rendimientos financieros	8,427.95
606	Otras rentas	13,992.74
608	Otras rentas exentas	1,601.75
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,195.12
610	Ingresos por reembolso	74,978.00
699	TOTAL INGRESOS	1,478,200.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	467,696.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	88,689.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,842.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,171.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	325,609.18
732	Mantenimiento y reparaciones	13,398.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,664.21
735	Comisión a sociedades	42.50
736	Promoción y publicidad	16,071.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,983.57
742	Suministros y materiales	28,258.70
743	Transporte	27,514.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,352.06
745	Gastos de viaje	38,889.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,126.30
747	Notarios y registradores de la propiedad	5,165.16
748	Impuestos contribuciones y otros	12,401.41
749	Depreciación de activos fijos	41,517.01
752	Provisión cuentas incobrables	1,898.97
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,694.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,470.73
761	Otros gastos locales	86,215.96
762	Otros gastos del exterior	35,083.36
763	IVA que se carga al gasto	2,484.63
764	Pérdida en venta de activos fijos	592.97
765	Pérdidas en cartera	25,058.80



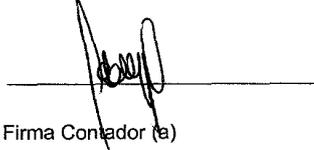
BDO Stern Cía. Ltda.
Audidores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001
 RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,390,892.83
801	Utilidad del ejercicio	87,307.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,266.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas	1,601.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,133.37
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	80.09
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	228.25
814	Utilidad Gravable	73,881.40
816	Reinvertir y capitalizar	58,334.29
817	Saldo utilidad gravable	15,547.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,636.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,679.63
898	Saldo a favor contribuyente	3,042.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000877116
199	RUC CONTADOR	1708482748001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 1000877116

C.I. 1708482748001