

18185

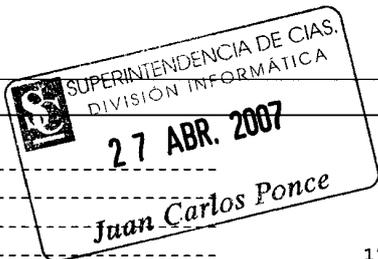
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS 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 -----	63
201	RUC -----	1790885186001
202	Razón Social -----	COMPUTADORES Y EQUIPOS
203	EXPEDIENTE -----	181858
311	Caja bancos -----	452,576.07
313	Inversiones financieras temporales -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,805,186.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,135.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,370.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	198,992.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	107,199.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	164,248.48
330	Mercaderías en tránsito -----	9,132.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,785,370.79
341	Terrenos -----	91,077.56
342	Edificios -----	202,365.70
345	Muebles y enseres -----	26,499.82
346	Maquinaria y equipo -----	48,920.15
349	Equipo de computación y software -----	140,394.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277,573.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,806.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	377,769.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	413,867.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	413,867.44
377	Otros activos diferidos -----	19,706.14
378	(-) Amortización acumulada -----	19,706.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,147.38
394	Otros activos -----	11,742.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,890.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,236,128.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	612,301.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	965,403.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	338,374.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,044.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114,092.40
427	Obligaciones con el IESS -----	33,571.85
428	Obligaciones con empleados -----	175,027.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,240,815.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245,084.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	245,084.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,485,899.88
501	Capital suscrito o asignado -----	611,830.00
507	Reservas legal -----	18,659.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,221.83
509	Reserva de capital -----	47,115.24
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	52,454.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,947.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	750,228.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,236,128.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,875,563.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,456.76
606	Otras rentas -----	278,613.68
608	Otras rentas exentas -----	18,424.26
699	TOTAL INGRESOS -----	11,205,058.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	219,854.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,840,727.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,442,277.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	164,248.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	653,463.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,495.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	139,759.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	204,315.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,825.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,119.13
736	Promoción y publicidad -----	82,948.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,920.85
742	Suministros y materiales -----	18,963.21
743	Transporte -----	14,918.23
745	Gastos de viaje -----	3,934.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,406.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,595.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,149.79
749	Depreciación de activos fijos -----	61,050.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,606.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,742.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112,042.94
761	Otros gastos locales -----	222,242.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,191,110.56
801	Utilidad del ejercicio -----	13,947.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,092.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	18,424.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,318.57
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,763.64
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	13,378.31
814	Utilidad Gravable -----	40,134.96
817	Saldo utilidad gravable -----	40,134.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,033.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

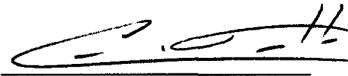
RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

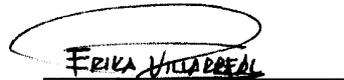
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,199.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	97,165.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600750012
199	RUC CONTADOR -----	1716292964001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600750012



Firma Contador (a)

C.I. 1716292964001