

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2227

RUC: 1790011674001
 RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR
 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 -----	58
201	RUC -----	1790011674001
202	Razón Social -----	IBM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	2227
311	Caja bancos -----	839,924.62
313	Inversiones financieras temporales -----	17,554.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,459,680.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,716,145.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,359.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,000,208.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	220,857.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,625,904.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,453,344.07
341	Terrenos -----	2,614,218.60
342	Edificios -----	9,514,290.59
345	Muebles y enseres -----	1,106,173.58
346	Maquinaria y equipo -----	487,036.77
349	Equipo de computación y software -----	4,429,313.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,012.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,985,169.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,211,875.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,211,875.63
377	Otros activos diferidos -----	16,652.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,652.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	154,355.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	154,355.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,836,227.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,528,246.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,157,626.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,701,849.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	451,006.13
427	Obligaciones con el IESS -----	27,768.56
428	Obligaciones con empleados -----	387,198.95
431	Provisiones a corto plazo -----	999,521.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,253,218.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	778,194.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	778,194.81
473	Otros pasivos diferidos -----	1,021,809.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,021,809.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,053,222.30
501	Capital suscrito o asignado -----	5,152,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,204.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	752,336.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR

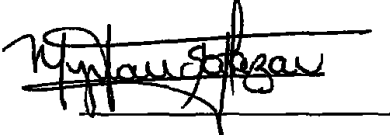
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,887,862.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,783,005.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,836,227.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,191,309.63
699	TOTAL INGRESOS -----	18,191,309.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	886,100.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,144,616.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,625,904.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,455,122.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	879,400.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	331,740.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	714,478.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,088.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,406.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,074.02
736	Promoción y publicidad -----	25,390.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,158.93
742	Suministros y materiales -----	27,756.06
743	Transporte -----	654,190.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	20,615.03
745	Gastos de viaje -----	219,260.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	244,083.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	121,566.43
749	Depreciación de activos fijos -----	472,785.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	83,982.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153,959.69
761	Otros gastos locales -----	4,020,807.51
762	Otros gastos del exterior -----	1,964,492.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,079,172.13
802	Pérdida del ejercicio -----	1,887,862.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,094,061.26
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	2,565,394.97
815	Pérdida -----	3,359,196.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	185,343.17
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	35,514.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	220,857.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910212760
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	LRTI2004-026
922	Registro oficial Nro. -----	463S
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001
 RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN	
	 Firma Representante Legal C.I. 0910212760	 Firma Contador (a) C.I. 1714228580001