

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

27990

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 6                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991097732001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SERVICIO VENTA Y ASES |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 27990-90              |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 17,996.63             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,200.00              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 16,266.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 679.77                |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,163.49              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 5,645.00              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 43,950.89             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 2,006.82              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 958.92                |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,364.23              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 601.51                |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 601.51                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 44,552.40             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 3,809.01              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 198.51                |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 2,362.47              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,085.03              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 785.83                |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,667.63              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 9,908.48              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 7,559.04              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 7,559.04              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 17,467.52             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 480.00                |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 3,639.89              |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 10,304.62             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 6,281.69              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 6,378.68              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 27,084.88             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 44,552.40             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 266,093.16            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 266,093.16            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 16,425.00             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 216,988.55            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 5,645.00              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 18,600.00             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 2,809.90              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 3,285.00              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 595.04                |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

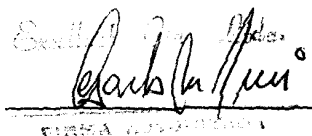
RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 1,454.42           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 45.60              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 417.13             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 254,975.64         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 11,117.52          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,667.63           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 9,449.89           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 9,449.89           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,362.47           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,163.49           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 198.98             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 198.98             |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>198.98</b>      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1101876363         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0909654501001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 198.98             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. 1101876363



Firma Contador (a)

C.I. 0909654501001

