

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28606

RUC: 0991265678001
 RAZON SOCIAL: ARTIC PUBLICIDAD S.A.
 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
201	RUC -----	0991265678001
202	Razón Social -----	ARTIC PUBLICIDAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	28606
311	Caja bancos -----	50.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	565.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,551.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,602.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,791.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,268.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,349.39
338	Otros activos corrientes -----	1,904.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,952.23
345	Muebles y enseres -----	6,128.05
349	Equipo de computación y software -----	25,081.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,763.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,446.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,446.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	104,894.44
378	(-) Amortización acumulada -----	7,614.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,280.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,678.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,008.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,360.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,495.79
427	Obligaciones con el IESS -----	3,164.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,673.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,701.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,701.73
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,528.60
507	Reservas legal -----	6,834.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,207.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,821.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,976.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,678.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,006.69
606	Otras rentas -----	277.72
699	TOTAL INGRESOS -----	153,284.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,818.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,260.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,909.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,497.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,731.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265678001

RAZON SOCIAL: ARTIC PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,904.79
736	Promoción y publicidad -----	26,862.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,070.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	969.35
742	Suministros y materiales -----	1,195.35
743	Transporte -----	1,603.04
745	Gastos de viaje -----	1,508.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,407.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	704.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,790.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	121.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,097.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,862.89
761	Otros gastos locales -----	5,801.41
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	347.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,462.94
801	Utilidad del ejercicio -----	17,821.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,673.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,425.07
814	Utilidad Gravable -----	10,723.18
817	Saldo utilidad gravable -----	10,723.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,680.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,349.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,668.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500599360
199	RUC CONTADOR -----	0903669596001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ARTIC PUBLICIDAD S. A.

 Ledo Hugo Hidalgo Valdeco
 GERENTE
 Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0500599360

C.I. 0903669596001