

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017883001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

3122

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790017883001
202	Razón Social -----	INTERMEDIARIA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	3122
311	Caja Bancos -----	100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,183.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,283.91
341	Terranos -----	7,762.86
343	Muebles y enseres -----	33,213.37
346	Maquinaria y equipo -----	43,323.96
349	Equipo de computación y software -----	6,340.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,690.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,932.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,932.00
394	Otros activos -----	1,313.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,313.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,753.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,146.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	712.69
427	Obligaciones con el IESS -----	3,372.18
428	Obligaciones con empleados -----	394.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	303.07
431	Provisiones a corto plazo -----	6,826.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,262.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	121.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121.16
471	Anticipo clientes -----	47,422.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	47,422.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,806.14
501	Capital suscrito e asignado -----	420.00
507	Reserva legal -----	378.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,330.22
509	Reserva de capital -----	45,822.39
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,357.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos) -----	1,312.98
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,947.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,753.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	266,412.13
699	TOTAL INGRESOS -----	266,412.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,671.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,340.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	377.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017885001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

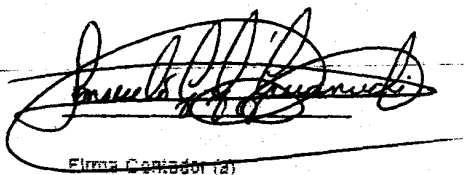
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,156.21
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	7,217.28
735	Promoción y publicidad -----	8,623.34
737	Combustibles -----	14,123.50
742	Suministros y materiales -----	14,156.35
743	Transporte -----	76,304.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,673.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.10
749	Depreciación de activos fijos -----	10,398.78
761	Otros gastos locales -----	72,430.38
763	IVA que se carga al gasto -----	2,123.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,058.31
801	Utilidad del ejercicio -----	3,333.82
903	(-) 15% Participación trabajadoras -----	303.07
814	Utilidad Gravable -----	2,830.73
817	Saldo utilidad gravable -----	2,830.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	712.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	712.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	712.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	712.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704478401
199	RUC CONTADOR -----	1705732475001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	712.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704478401



Firma Contador (a)

C.I. 1705732475001