SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190323110001
RAZON SOCIAL: IMAGEN CORPORATIVA SOUNDVID CIA.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0190323110001
202	Razón Social	IMAGEN CORPORATIVA SOU
203	EXPEDIENTE	33053
311	Caja bancos	8,050.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	27,805.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables	367.24
321	Otras cuentas por cobrar	1,765.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,315.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,180.68
30	Mercaderias en tránsito	216.60
338	Otros activos corrientes	80,503.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126,469.88
341	Terrenos	150.00
345	Muebles y enseres	1,286.57
346	Maquinaria y equipo	35,651.30
349	Equipo de computación y software	5,898.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,666.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,319.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,319.79
371	Gastos de organización y constitución	313.60
378	(-) Amortización acumulada	67.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	245.63
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	2,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	166,435.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,390.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,832.62
419	Prestamos de accionistas locales	8,994.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,565.80
27	Obligaciones con el IESS	84.56
428	Obligaciones con empleados	4,121.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,081.65
431	Provisiones a corto plazo	52,095.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	125,416.85
449	Prestamos de accionistas locales	8,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,416.85
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,394.61
507	Reservas legal	0.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	10.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,212.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190323110001
RAZON SOCIAL: IMAGEN CORPORATIVA SOUNDVID CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,018.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	166,435.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	330,557.83
699	TOTAL INGRESOS	330,557.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	58,321.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,514.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	216.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,866.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,012.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,869.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,417.65
[illegible]	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	54,210.19
732	Mantenimiento y reparaciones	11,842.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,042.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,747.40
735	Comisión a sociedades	3,150.00
736	Promoción y publicidad	853.32
737	Combustibles	5,572.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,560.10
742	Suministros y materiales	1,812.50
743	Transporte	58,614.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,519.30
745	Gastos de viaje	4,729.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,739.87
747	Notarios y registradores de la propiedad	418.28
748	Impuestos contribuciones y otros	948.86
749	Depreciación de activos fijos	4,119.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	580.03
752	Provisión cuentas incobrables	367.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,139.07
761	Otros gastos locales	8,260.98
[illegible]	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	310,013.53
801	Utilidad del ejercicio	20,544.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,081.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,312.47
814	Utilidad Gravable	18,775.12
816	Reinvertir y capitalizar	12,628.56
817	Saldo utilidad gravable	6,146.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,430.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,180.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	250.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	250.24
903	INTERES POR MORA	2.06
904	MULTAS	7.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190323110001
RAZON SOCIAL: IMAGEN CORPORATIVA SOUNDVID CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**259.81**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102311636
199	RUC CONTADOR	0103424859001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	259.81
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	250.24

IMAGEN CORPORATIVA SOUNDVID CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 0102311636

Firma Contador (a)

C.I. 0103424859001