

34746

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716796001

RAZON SOCIAL: EXACT SIIGO 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
201	RUC -----	1391716796001
202	Razón Social -----	EXACT SIIGO DEL ECUADO
311	Caja bancos -----	10,419.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,246.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	660.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,221.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,642.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,426.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,812.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,129.99
345	Muebles y enseres -----	4,989.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,161.03
349	Equipo de computación y software -----	10,731.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,509.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,372.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,372.19
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,134.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,134.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,836.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,427.93
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	70,657.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,655.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,430.67
427	Obligaciones con el IESS -----	666.21
428	Obligaciones con empleados -----	7,511.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,245.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,593.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,593.64
501	Capital suscrito o asignado -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	65.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,397.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,575.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,243.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,836.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,465.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	504.35
606	Otras rentas -----	1,892.48
699	TOTAL INGRESOS -----	185,862.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,857.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716796001

RAZON SOCIAL: EXACT SIIGO DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

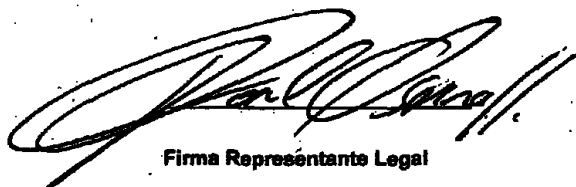
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,091.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,351.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,397.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,031.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,301.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	338.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,363.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,076.04
736	Promoción y publicidad -----	11,608.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	491.30
742	Suministros y materiales -----	1,417.28
743	Transporte -----	7,534.34
745	Gastos de viaje -----	2,679.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,557.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,128.75
749	Depreciación de activos fijos -----	2,843.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	430.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.04
761	Otros gastos locales -----	9,152.51
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	588.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,611.20
801	Utilidad del ejercicio -----	45,251.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,245.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,372.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,655.95
814	Utilidad Gravable -----	29,722.68
817	Saldo utilidad gravable -----	29,722.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,430.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,812.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,617.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,902.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,617.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,617.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	80424727
199	RUC CONTADOR -----	1707616593001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,198.72
907	Mediante Notas de crédito -----	419.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69712
909	Valor - Notas de Crédito -----	419.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

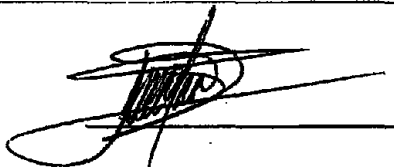
RUC: 1391716796001
 RAZON SOCIAL: EXACT SIIGO DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 80424727



Firma Contador (a)

C.I. 1707616593001