

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714168001

RAZON SOCIAL: RENTAFLASH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0791714168001
202	Razón Social -----	RENTAFLASH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38679
311	Caja bancos -----	757.19
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,936.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,172.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,914.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	247.13
338	Otros activos corrientes -----	1,169.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,197.40
343	Muebles y enseres -----	5,491.60
349	Equipo de computación y software -----	7,488.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,017.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,629.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,911.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,717.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,717.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,914.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,383.64
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,738.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	897.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	356.92
427	Obligaciones con el IESS -----	236.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	138.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,753.40
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,637.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,637.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,411.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	84.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	361.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	236.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,503.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,914.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,444.88
606	Otras rentas -----	73,543.36
699	TOTAL INGRESOS -----	97,988.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,815.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,115.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,494.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714168001

RAZON SOCIAL: RENTAFLASH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,936.49
736	Promoción y publicidad -----	2,693.34
742	Suministros y materiales -----	2,813.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,900.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126.40
749	Depreciación de activos fijos -----	6,971.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,363.28
761	Otros gastos locales -----	28,289.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,341.10
801	Utilidad del ejercicio -----	447.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,323.06
814	Utilidad Gravable -----	1,903.13
817	Saldo utilidad gravable -----	1,903.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	475.78
819	(-) Anticipo pagado -----	78.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	69.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701100935
199	RUC CONTADOR -----	0702951526001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228.63
931	BANCO -----	SANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0701100935



Firma Contador (a)

C.I. 0702951526001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791714168001
CEP# (Número de Serie)	870128513161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RENTAFLASH S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	04:01:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 228.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 228.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228.65 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0004828390 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

15/04/2007