

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

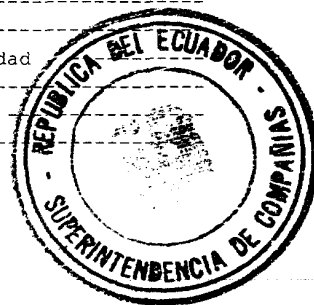
RUC: 0791718465001

RAZON SOCIAL: COMPUBYTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0791718465001
202	Razón Social -----	COMPUBYTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38760
311	Caja bancos -----	58,007.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,447.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	302.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	510.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,660.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,519.97
330	Mercaderias en tránsito -----	36,722.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,647.75
345	Muebles y enseres -----	8,824.32
349	Equipo de computación y software -----	11,390.74
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,250.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,589.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,611.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,443.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,443.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,091.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,169.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,399.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,574.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	825.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,385.43
428	Obligaciones con empleados -----	3,509.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,905.42
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	138,119.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,119.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,025.10
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,066.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,066.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,091.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,486.64
699	TOTAL INGRESOS -----	396,486.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,262.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,561.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	244,338.06
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,519.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,211.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

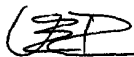
RUC: 0791718465001

RAZON SOCIAL: COMPUBYTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

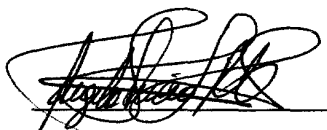
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,770.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,463.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,304.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,963.06
736	Promoción y publicidad -----	16,999.15
737	Combustibles -----	838.59
742	Suministros y materiales -----	3,571.02
743	Transporte -----	2,433.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,454.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,164.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,714.80
749	Depreciación de activos fijos -----	7,236.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	302.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,878.76
761	Otros gastos locales -----	17,265.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,213.95
801	Utilidad del ejercicio -----	272.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,881.07
814	Utilidad Gravable -----	7,112.86
817	Saldo utilidad gravable -----	7,112.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,778.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,859.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	81.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703398651
199	RUC CONTADOR -----	0102717881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703398651



Firma Contador (a)

C.I. 0102717881001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0791718465001
870128490035
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPUBYTE S.A.
2006
20/04/2007
02:29:39 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

