

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001

RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	9
201	RUC -----	1790670309001
202	Razón Social -----	COMUNI C.A.
203	EXPEDIENTE -----	45154
311	Caja bancos -----	3,556.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,281.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	595.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,133.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,324.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,699.78
345	Muebles y enseres -----	6,485.23
346	Maquinaria y equipo -----	5,181.64
349	Equipo de computación y software -----	7,447.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,204.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,781.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,538.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,538.09
377	Otros activos diferidos -----	6,860.64
378	(-) Amortización acumulada -----	669.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,190.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,428.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,724.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,677.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	159.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,554.09
427	Obligaciones con el IESS -----	6,034.96
428	Obligaciones con empleados -----	5,169.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	558.18
431	Provisiones a corto plazo -----	2,414.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,293.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,293.91
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,793.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.18
509	Reserva de capital -----	3,290.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,786.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,831.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16865.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,428.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,175,671.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184.93
605	Rendimientos financieros -----	869.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,176,725.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001

RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

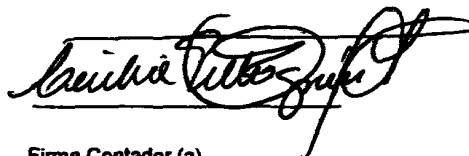
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,646.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,017.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,887.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,095.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,701.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,270.00
735	Comisión a sociedades -----	6,196.86
736	Promoción y publicidad -----	175.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	537.28
742	Suministros y materiales -----	7,622.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,716.46
745	Gastos de viaje -----	3,974.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,493.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,043.38
749	Depreciación de activos fijos -----	4,620.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,297.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	595.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,677.60
761	Otros gastos locales -----	945,860.59
763	IVA que se carga al gasto -----	1,117.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,173,547.00
801	Utilidad del ejercicio -----	3,178.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	558.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,585.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,051.48
814	Utilidad Gravable -----	3,154.43
817	Saldo utilidad gravable -----	3,154.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	788.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,113.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,324.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702617810
199	RUC CONTADOR -----	1704124922001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702617810



Firma Contador (a)

C.I. 1704124922001