

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753913001

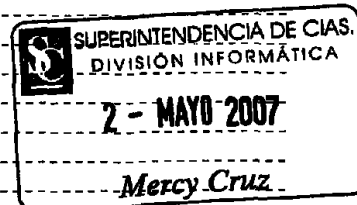
RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

45578

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790753913001
202	Razón Social -----	PICHINCHA SISTEMAS ACO
203	EXPEDIENTE -----	45578
311	Caja bancos -----	107,698.79
313	Inversiones financieras temporales -----	810,174.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	443.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,013.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,414.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33,025.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,750.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	141,523.23
338	Otros activos corrientes -----	336.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,178,625.46
345	Muebles y enseres -----	43,316.12
346	Maquinaria y equipo -----	22,141.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,129.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,138.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,449.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,449.30
377	Otros activos diferidos -----	299,327.19
378	(-) Amortización acumulada -----	294,338.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,988.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,217,063.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,110.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,099.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,520.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,018.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,749.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,749.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,073,800.00
507	Reservas legal -----	8,578.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	311.61
509	Reserva de capital -----	22,491.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,423.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154,084.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,793.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,131,313.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,217,063.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	574,812.22
603	Exportaciones netas -----	53,011.79
605	Rendimientos financieros -----	31,373.46
606	Otras rentas -----	8,576.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753913001

RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

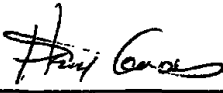
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	520.00
699	TOTAL INGRESOS -----	668,293.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,591.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	385,343.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	141,523.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,251.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,385.80
736	Promoción y publicidad -----	14,605.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,320.47
742	Suministros y materiales -----	1,033.23
743	Transporte -----	2,594.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	336.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,074.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,171.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,298.64
749	Depreciación de activos fijos -----	7,463.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,743.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	277.55
761	Otros gastos locales -----	26,000.05
763	IVA que se carga al gasto -----	12.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	545,979.14
801	Utilidad del ejercicio -----	122,314.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,130.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	31,361.18
814	Utilidad Gravable -----	94,083.54
817	Saldo utilidad gravable -----	94,083.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,520.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,567.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,953.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,192.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,953.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,953.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707749527
199	RUC CONTADOR -----	1712643731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,953.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

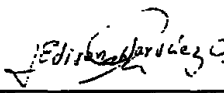
RUC: 1790753913001
 RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707749527



Firma Contador (a)

C.I. 1712643731001