

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS 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 -----	7
201	RUC -----	1791151259001
202	Razón Social -----	DATANALISIS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	47082-91
311	Caja bancos -----	3,741.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,052.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,052.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,057.51
345	Muebles y enseres -----	3,624.17
346	Maquinaria y equipo -----	103.47
349	Equipo de computación y software -----	7,770.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	254.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,243.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,243.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,301.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,848.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,353.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,000.65
427	Obligaciones con el IESS -----	681.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	667.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,551.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,408.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,408.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,959.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	718.99
509	Reserva de capital -----	6,384.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,055.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,383.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,342.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,301.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,036.95
605	Rendimientos financieros -----	8.75
699	TOTAL INGRESOS -----	252,045.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,301.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,771.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,023.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,171.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	89,065.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,879.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,145.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

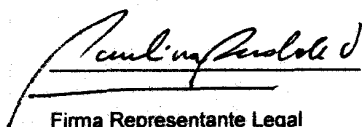
RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS C.A.

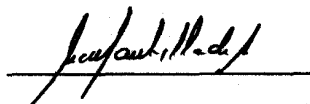
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,726.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,398.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	399.89
742	Suministros y materiales -----	10,096.95
743	Transporte -----	2,464.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	240.77
745	Gastos de viaje -----	32,880.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,061.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	470.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	713.01
749	Depreciación de activos fijos -----	254.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	968.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	408.80
761	Otros gastos locales -----	3,949.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,594.73
801	Utilidad del ejercicio -----	4,450.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	667.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,814.67
814	Utilidad Gravable -----	9,597.99
817	Saldo utilidad gravable -----	9,597.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,399.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,609.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	210.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712336732
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
PAULA ROLDAN
C.I. 1712336732



Firma Contador (a)
ELENA MANTILLA
C.I. 1703963924001