

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254791001

RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

318001

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	296
201	RUC -----	1791254791001
202	Razón Social -----	SONDA DEL ECUADOR, ECU
203	EXPEDIENTE -----	48001
311	Caja bancos -----	181,656.72
313	Inversiones financieras temporales -----	425,695.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,731,709.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,867.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,985.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	364,384.46
330	Mercaderías en tránsito -----	289,737.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,295.78
338	Otros activos corrientes -----	24,198.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,006,846.58
345	Muebles y enseres -----	50,409.57
346	Maquinaria y equipo -----	35,112.63
349	Equipo de computación y software -----	3,490,180.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,613.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,706,735.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,915,580.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,915,580.47
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,923,027.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	486,446.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	280,036.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,693.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	143,873.76
427	Obligaciones con el IESS -----	101,211.39
428	Obligaciones con empleados -----	28,196.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	175,813.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,348,270.89
471	Anticipo clientes -----	4,976.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,976.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,353,247.44
501	Capital suscrito o asignado -----	494,252.24
507	Reservas legal -----	100,951.36
509	Reserva de capital -----	1,190,834.47
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,040,111.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	743,630.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,569,779.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,923,027.05

H

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254791001

RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,531,989.45
603	Exportaciones netas	21,107.50
605	Rendimientos financieros	7,817.93
606	Otras rentas	34,688.00
699	TOTAL INGRESOS	11,595,602.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	616,378.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,399,660.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,489,101.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	364,384.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,177,867.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	438,802.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	135,933.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	503,753.04
732	Mantenimiento y reparaciones	7,457.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	51,218.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,144.00
736	Promoción y publicidad	3,237.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,653.73
742	Suministros y materiales	14,998.52
743	Transporte	43,831.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,215.04
745	Gastos de viaje	98,117.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,307.69
747	Notarios y registradores de la propiedad	10,184.76
748	Impuestos contribuciones y otros	30,124.54
749	Depreciación de activos fijos	1,125,646.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,734.53
761	Otros gastos locales	508,531.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,423,515.14
801	Utilidad del ejercicio	1,172,087.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	175,813.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,301.73
814	Utilidad Gravable	1,010,576.31
817	Saldo utilidad gravable	1,010,576.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	252,644.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	108,770.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	143,873.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,551.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	143,873.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	143,873.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704462850
199	RUC CONTADOR	1713069761001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	143,873.76
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254791001

RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704462850	C.I. 1713069761001