49870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327489001
RAZON SOCIAL: AXXIS IMAGEN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4385969
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	1791327489001
202	Razón Social	AXXIS IMAGEN S.A.
203	EXPEDIENTE	49870
311	Caja bancos	38,023.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,890.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables	61.62
321	Otras cuentas por cobrar	22,254.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	917.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,314.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,338.97
344	Instalaciones	36,393.90
345	Muebles y enseres	6,521.27
346	Maquinaria y equipo	252,186.54
349	Equipo de computación y software	3,856.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	131,210.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,747.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	167,747.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	237,086.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,769.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	688.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,142.11
427	Obligaciones con el IESS	580.23
428	Obligaciones con empleados	2,267.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,169.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	53,616.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,616.78
501	Capital suscrito o asignado	200.00
507	Reservas legal	14,061.29
508	Reserva facultativa y estatutaria	8,501.27
509	Reserva de capital	54,957.88
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	91,986.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,763.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	183,469.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	237,086.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	237,344.98
606	Otras rentas	843.09
699	TOTAL INGRESOS	238,188.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,452.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,355.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	117,338.28
732	Mantenimiento y reparaciones	10,406.78

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 SET 2007 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S. DIVISION INFORMATICA 26 SET. 2007 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327489001
RAZON SOCIAL: AXXIS IMAGEN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,440.00
736	Promoción y publicidad	509.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	987.57
742	Suministros y materiales	8,514.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,996.86
748	Impuestos contribuciones y otros	4,348.45
749	Depreciación de activos fijos	28,189.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,323.05
761	Otros gastos locales	10,797.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	210,403.66
801	Utilidad del ejercicio	27,784.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,169.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,676.04
814	Utilidad Gravable	29,291.38
817	Saldo utilidad gravable	29,291.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,322.85
819	(-) Anticipo pagado	2,831.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	482.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,008.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,178.88
901	PAGO PREVIO	2,976.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,031.81
903	INTERES POR MORA	34.75
904	MULTAS	479.37
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,545.93**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500858311
199	RUC CONTADOR	1713500682001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,545.93
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0500858311

Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001