

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

49990

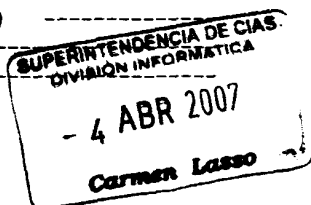
RUC: 1791332725001

RAZON SOCIAL: LATINSTOCK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	3
201	RUC -----	1791332725001
202	Razón Social -----	LATINSTOCK ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	49990
311	Caja bancos -----	23,176.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,328.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,629.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,297.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,258.60
338	Otros activos corrientes -----	102.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,791.66
345	Muebles y enseres -----	557.14
346	Maquinaria y equipo -----	78.47
349	Equipo de computación y software -----	12,249.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,896.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	989.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	989.01
371	Gastos de organización y constitución -----	4,452.60
378	(-) Amortización acumulada -----	4,452.60
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,280.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	399.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,691.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,274.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,959.89
427	Obligaciones con el IESS -----	422.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,437.67
431	Provisiones a corto plazo -----	1,409.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,595.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,595.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,510.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,521.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,853.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,685.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,280.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	362,258.48
699	TOTAL INGRESOS -----	362,258.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,953.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,087.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,525.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	77,162.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332725001

RAZON SOCIAL: LATINSTOCK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	98.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,072.00
735	Comisión a sociedades -----	145,374.90
736	Promoción y publicidad -----	178.88
742	Suministros y materiales -----	3,015.55
743	Transporte -----	2,944.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,612.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,721.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,816.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,855.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,067.97
761	Otros gastos locales -----	17,335.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,007.38
801	Utilidad del ejercicio -----	56,251.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,437.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.13
814	Utilidad Gravable -----	47,839.56
817	Saldo utilidad gravable -----	47,839.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,959.89
819	(-) Anticipo pagado -----	6,700.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,557.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,701.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,421.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,701.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,701.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717232977
199	RUC CONTADOR -----	1712027679001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,701.29
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1717232977



Firma Contador (a)

C.I. 1712027679001