

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

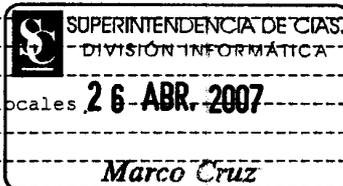
RUC: 1791079280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO Y CIUDADANO DEHUCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791079280001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE DESARROLL
203	EXPEDIENTE -----	50027
311	Caja bancos -----	94,215.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	379.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,963.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,295.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,616.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,470.02
341	Terrenos -----	238,150.22
342	Edificios -----	980,521.10
345	Muebles y enseres -----	126,690.93
346	Maquinaria y equipo -----	16,753.92
349	Equipo de computación y software -----	115,357.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,454.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	625,214.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	878,714.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	878,714.26
377	Otros activos diferidos -----	29,652.59
378	(-) Amortización acumulada -----	13,834.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,817.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	150,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,186,001.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,844.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,740.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,842.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79,015.47
427	Obligaciones con el IESS -----	297.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	273,740.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,756.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,756.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,497.29
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	37,424.99
509	Reserva de capital -----	54,730.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,713.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	221,636.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	829,504.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,186,001.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,160,076.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,160,076.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791079280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO Y CIUDADANO DEHUCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,092.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,134.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	225,484.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	311,591.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,117.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,985.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,006.58
742	Suministros y materiales -----	1,642.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,652.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,681.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,438.31
749	Depreciación de activos fijos -----	99,393.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,930.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,745.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,817.60
761	Otros gastos locales -----	26,045.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	847,759.17
801	Utilidad del ejercicio -----	312,316.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,745.02
814	Utilidad Gravable -----	316,061.85
817	Saldo utilidad gravable -----	316,061.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79,015.46
819	(-) Anticipo pagado -----	20,108.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,186.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42,720.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,320.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42,720.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42,720.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703182434
199	RUC CONTADOR -----	1706937677001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42,720.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1703182434

Firma Contador (a)

C.I. 1706937677001