

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM, SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA EL MERCADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791230272001
202	Razón Social -----	STIMM, SOLUCIONES TECN
311	Caja bancos -----	1,467,170.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,431,734.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	204,075.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	282,659.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	405,967.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	426,225.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,120,021.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,253,689.21
330	Mercaderías en tránsito -----	489,155.68
338	Otros activos corrientes -----	12,998.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,685,547.05
345	Muebles y enseres -----	219,830.33
346	Maquinaria y equipo -----	114,549.33
349	Equipo de computación y software -----	340,979.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,325.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	431,033.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,033.13
377	Otros activos diferidos -----	414,425.12
378	(-) Amortización acumulada -----	89,155.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	325,269.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
394	Otros activos -----	30,165.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,965.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,472,814.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,275,704.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	521,719.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105,829.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,216,986.51
431	Provisiones a corto plazo -----	339,182.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,459,421.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,459,421.94
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	491,951.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,556,535.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,964,906.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,013,392.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,472,814.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,432,772.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,747.85
603	Exportaciones netas -----	1,342,313.56
606	Otras rentas -----	2,687.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM, SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA EL MERCADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	112,780,520.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,744,730.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,002,683.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	65,707,699.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,253,689.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230,236.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,000.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	217,346.20
736	Promoción y publicidad -----	9,802.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,266.37
742	Suministros y materiales -----	65,897.53
743	Transporte -----	897,581.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,976.44
745	Gastos de viaje -----	82,320.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,302.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	625.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,559.86
749	Depreciación de activos fijos -----	109,348.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	64,964.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	156,075.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,203.07
761	Otros gastos locales -----	1,263,273.30
763	IVA que se carga al gasto -----	265.57
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,058.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,598,628.02
801	Utilidad del ejercicio -----	5,181,892.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	286,053.33
814	Utilidad Gravable -----	5,467,946.03
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,500,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,967,946.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,216,986.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,091,991.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124,995.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124,995.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124,995.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2308988
199	RUC CONTADOR -----	1801352467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124,995.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM, SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA EL MERCADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 2308988



Firma Contador (a)

C.I. 1801352467001