

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001

RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK 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 -----	16
201	RUC -----	1791272501001
202	Razón Social -----	WILLIAM H. KILPATRICK
203	EXPEDIENTE -----	52372
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,018.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	987.11
338	Otros activos corrientes -----	3,448.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,522.70
344	Instalaciones -----	12,845.19
345	Muebles y enseres -----	19,650.79
346	Maquinaria y equipo -----	12,890.60
349	Equipo de computación y software -----	8,379.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,827.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,024.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,569.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,569.50
394	Otros activos -----	2,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,492.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,081.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	397.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	363.13
427	Obligaciones con el IESS -----	8,552.63
428	Obligaciones con empleados -----	9,099.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	489.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,483.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,585.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,585.00
471	Anticipo clientes -----	53.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	53.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,121.78
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,626.21
507	Reservas legal -----	236.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,901.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,932.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	139.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,370.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,492.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,016.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,839.35

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 SECCION INFORMATICA
 26 ABR. 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001

RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK CIA. LTDA.

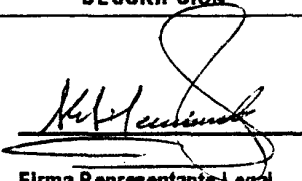
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,521.90
699	TOTAL INGRESOS -----	163,377.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,373.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,078.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,797.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,071.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,796.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,450.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,330.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,229.95
742	Suministros y materiales -----	976.85
743	Transporte -----	15,913.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,287.37
745	Gastos de viaje -----	441.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,862.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	327.49
749	Depreciación de activos fijos -----	5,918.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,457.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	329.14
761	Otros gastos locales -----	11,008.10
763	IVA que se carga al gasto -----	1,996.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,112.19
801	Utilidad del ejercicio -----	3,265.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	489.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	286.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	765.49
814	Utilidad Gravable -----	2,296.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,109.80
817	Saldo utilidad gravable -----	186.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	363.13
819	(-) Anticipo pagado -----	66.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	294.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	179.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	294.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	294.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702754738
199	RUC CONTADOR -----	1715478002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	294.63
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001
RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702764738	 Firma Contador (a) C.I. 1716478002001
	W. H. KILPATRICK C. L.	