

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

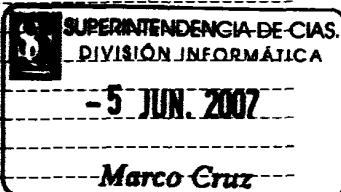
RUC: 1791276043001

RAZON SOCIAL: KEYLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791276043001
202	Razón Social -----	KEYLAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	52349
311	Caja bancos -----	36,732.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,302.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,110.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	933.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,104.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,689.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,871.23
345	Muebles y enseres -----	5,467.65
346	Maquinaria y equipo -----	195.00
349	Equipo de computación y software -----	2,702.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,066.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,298.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,298.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,169.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,008.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,159.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,424.00
427	Obligaciones con el IESS -----	325.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,581.90
431	Provisiones a corto plazo -----	625.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,124.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,124.56
501	Capital suscrito o asignado -----	1,240.00
507	Reservas legal -----	1,070.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,021.19
509	Reserva de capital -----	4,352.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,941.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,120.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,540.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,045.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,169.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,267.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,121.08
605	Rendimientos financieros -----	324.13
606	Otras rentas -----	713.74
699	TOTAL INGRESOS -----	294,426.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,423.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,189.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	564.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276043001

RAZON SOCIAL: KEYLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,302.13
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,708.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,444.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,971.09
736	Promoción y publicidad -----	327.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,769.65
742	Suministros y materiales -----	9,879.46
743	Transporte -----	61.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,194.23
745	Gastos de viaje -----	2,553.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,729.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,060.05
749	Depreciación de activos fijos -----	930.30
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	19.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,068.70
761	Otros gastos locales -----	88,892.88
763	IVA que se carga al gasto -----	1,789.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,880.51
801	Utilidad del ejercicio -----	10,546.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,581.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,731.90
814	Utilidad Gravable -----	13,696.00
817	Saldo utilidad gravable -----	13,696.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,424.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,689.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,734.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,734.64
903	INTERES POR MORA -----	29.84
904	MULTAS -----	104.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,868.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713932893
199	RUC CONTADOR -----	1709131740001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,868.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

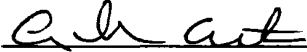
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276043001

RAZON SOCIAL: KEYLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1713932893	 Firma Contador (a) C.I. 1709131740001