

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

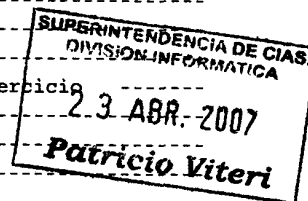
RUC: 1791275314001

RAZON SOCIAL: COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA.LTDA.

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 -----	5
201	RUC -----	1791275314001
202	Razón Social -----	COMPU-CAD GOODS COMERC
203	EXPEDIENTE -----	52361
311	Caja bancos -----	60,070.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,064.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,081.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,024.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,649.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,369.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,426.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,532.00
338	Otros activos corrientes -----	43,974.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,029.87
345	Muebles y enseres -----	13,249.56
346	Maquinaria y equipo -----	4,449.70
349	Equipo de computación y software -----	19,359.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,728.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,329.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,329.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	234,359.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,668.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,683.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,130.43
427	Obligaciones con el IESS -----	24,614.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,834.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,262.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,193.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,193.36
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,897.82
507	Reservas legal -----	6,389.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,194.58
509	Reserva de capital -----	9,032.65
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	48,963.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,688.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,166.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	234,359.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	656,321.30
606	Otras rentas -----	1,236.28
699	TOTAL INGRESOS -----	657,557.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,311.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	516,814.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275314001

RAZON SOCIAL: COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

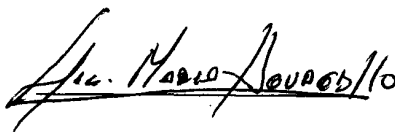
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,532.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,430.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,562.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,597.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,155.00
736	Promoción y publicidad -----	60.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	392.95
742	Suministros y materiales -----	4,023.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,629.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,769.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	710.65
761	Otros gastos locales -----	29,424.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	642,476.05
801	Utilidad del ejercicio -----	15,081.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,262.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,702.41
814	Utilidad Gravable -----	28,521.71
817	Saldo utilidad gravable -----	28,521.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,130.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,795.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,665.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704917374
199	RUC CONTADOR -----	0600985600001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



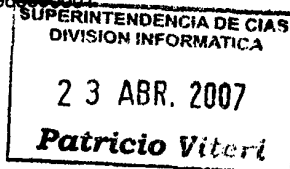
Firma Representante Legal

C.I. 1704917374



Firma Contador (a)

C.I. 0600985600001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

52361

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791275314001
870127341308
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.
2006
10/04/2007
11:42:45 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00