

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291336001

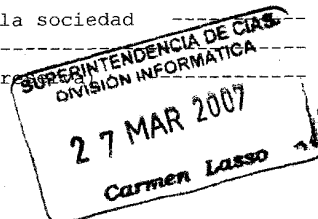
RAZON SOCIAL: CORPSISTEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

52840

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2146
201	RUC -----	1791291336001
202	Razón Social -----	CORPSISTEM CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	285,736.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	396,996.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,969.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,999.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,846.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,856.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,464.90
345	Muebles y enseres -----	12,872.03
346	Maquinaria y equipo -----	2,961.20
349	Equipo de computación y software -----	18,407.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,836.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,856.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,220.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,220.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	794,685.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,757.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,853.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,421.67
427	Obligaciones con el IESS -----	106,807.51
431	Provisiones a corto plazo -----	137,476.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,317.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,500.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	140,837.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,300.00
459	Provisiones -----	45,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	358,337.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	705,654.87
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	604.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,425.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,030.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	794,685.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	510,428.29
605	Rendimientos financieros -----	752.32
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,233.27
610	Ingresos por reembolso -----	8,114,250.20
699	TOTAL INGRESOS -----	524,413.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,273.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,609.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de r -----	9,494.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291336001

RAZON SOCIAL: CORPSISTEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,984.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	40,300.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,524.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,004.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,657.47
736	Promoción y publicidad -----	908.19
737	Combustibles -----	1,559.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	167,109.53
742	Suministros y materiales -----	5,170.72
743	Transporte -----	12,368.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,075.48
745	Gastos de viaje -----	15,470.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,234.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,778.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,019.21
749	Depreciación de activos fijos -----	17,395.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	735.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,263.13
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	8,114,250.20
761	Otros gastos locales -----	325.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	725.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,988.02
801	Utilidad del ejercicio -----	58,425.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,763.88
814	Utilidad Gravable -----	49,661.98
817	Saldo utilidad gravable -----	49,661.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,415.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,856.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,558.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,558.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,558.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704353539
199	RUC CONTADOR -----	1715826903001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,558.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

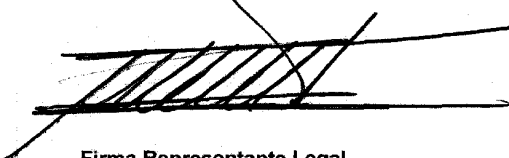
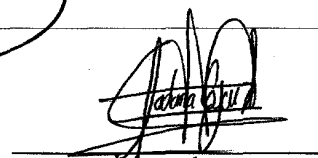
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291336001

RAZON SOCIAL: CORPSISTEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704353539	C.I. 1715826903001