

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

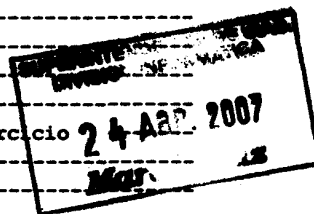
RUC: 1791316134001

RAZON SOCIAL: KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791316134001
202	Razón Social -----	KYWI CASTELLANOS PUBLI
203	EXPEDIENTE -----	053591
311	Caja bancos -----	38,222.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	895.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,652.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,421.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,131.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,957.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,266.84
345	Muebles y enseres -----	14,460.32
346	Maquinaria y equipo -----	23,579.99
349	Equipo de computación y software -----	6,307.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,613.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,836.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,126.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,126.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,392.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,203.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	827.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,659.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,440.34
427	Obligaciones con el IESS -----	349.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,834.80
431	Provisiones a corto plazo -----	5,459.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,773.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,773.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	774.33
509	Reserva de capital -----	13,714.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,033.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	693.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,290.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,619.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,392.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,624.64
605	Rendimientos financieros -----	69.33
606	Otras rentas -----	889.61
699	TOTAL INGRESOS -----	200,583.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	89,917.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,045.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316134001

RAZON SOCIAL: KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,058.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,718.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,770.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	66.26
737	Combustibles -----	1,315.27
742	Suministros y materiales -----	889.25
743	Transporte -----	3,693.91
745	Gastos de viaje -----	1,074.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,891.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,512.16
749	Depreciación de activos fijos -----	4,795.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	500.05
761	Otros gastos locales -----	6,900.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,018.23
801	Utilidad del ejercicio -----	25,565.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,834.80
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	30.80
814	Utilidad Gravable -----	21,761.35
817	Saldo utilidad gravable -----	21,761.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,440.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,957.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,482.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	762.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,482.93
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,482.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703503027
199	RUC CONTADOR -----	1707865232001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,684.42
907	Mediante Notas de crédito -----	1,798.51
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69021
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,798.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

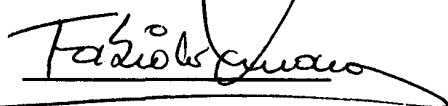
RUC: 1791316134001

RAZON SOCIAL: KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

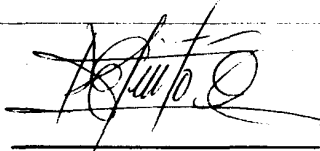
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1703503027



Firma Contador (a)

C.I. 1707865232001