

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990953252001

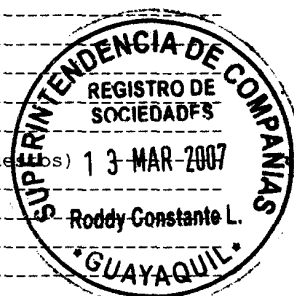
RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

55948

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990953252001
202	Razón Social -----	PUBLIGRATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5594888
311	Caja bancos -----	116,421.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,068.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,207.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,736.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,728.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	939.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,101.26
345	Muebles y enseres -----	10,751.89
346	Maquinaria y equipo -----	9,850.74
349	Equipo de computación y software -----	17,915.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,873.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,644.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,644.96
389	Inversiones a largo plazo otras -----	167.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	167.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,913.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,363.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,509.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,299.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,569.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,746.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,270.22
431	Provisiones a corto plazo -----	7,613.75
432	Crédito a mutuo -----	29,693.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,065.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	123,065.77
501	Capital suscrito o asignado -----	34,000.00
507	Reservas legal -----	13,904.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,267.50
509	Reserva de capital -----	7,676.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,847.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,913.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	887,824.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,839.00
606	Otras rentas -----	227.74
610	Ingresos por reembolso -----	466,983.79
699	TOTAL INGRESOS -----	891,891.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,641.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

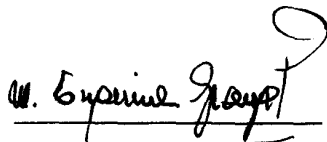
RUC: 0990953252001

RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

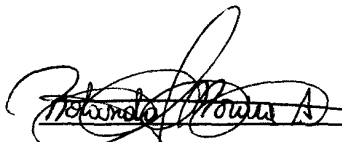
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,098.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,392.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208,379.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,093.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,300.00
736	Promoción y publicidad -----	441,974.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,236.61
743	Transporte -----	10,843.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,396.59
745	Gastos de viaje -----	6,870.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,725.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,477.93
749	Depreciación de activos fijos -----	2,634.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	528.25
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	466,983.79
761	Otros gastos locales -----	38,371.20
763	IVA que se carga al gasto -----	31,459.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	843,423.27
801	Utilidad del ejercicio -----	48,468.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,270.22
814	Utilidad Gravable -----	41,197.90
817	Saldo utilidad gravable -----	41,197.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,299.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,728.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,570.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,570.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,570.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903526168
199	RUC CONTADOR -----	0920152006001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,570.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0903526168



Firma Contador (a)

C.I. 0920152006001

