

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991232648001

RAZON SOCIAL: TACTICA PUBLICITARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (B) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991232648001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | TACTICA PUBLICITARIA S |
| 311   | Caja banco -----                                                      | 4,565.37               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 13,110.73              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 13,069.11              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 4,672.21               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 12,902.38              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 5,268.42               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 3,722.38               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 57,310.60              |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 2,020.97               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 58,902.65              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 454.71                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 113,626.05             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 152,283.90             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 22,720.48              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 22,720.48              |
| 394   | Otros activos -----                                                   | 7,536.08               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 7,536.08               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 87,567.16              |
| 411   | Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----                   | 81,807.84              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,698.07               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 10,436.51              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 7,824.76               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 102,767.18             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 102,767.18             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 47.29                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 5,009.14               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 21,056.45              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -15200.02              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 87,567.16              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 168,920.88             |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 0.24                   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 168,921.12             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 66,456.90              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 9,114.56               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 22,196.08              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 700.00                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 7,642.37               |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----         | 15,246.00              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 7,892.33               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 11,219.02              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981232648001

RAZON SOCIAL: TACTICA PUBLICITARIA S.A.

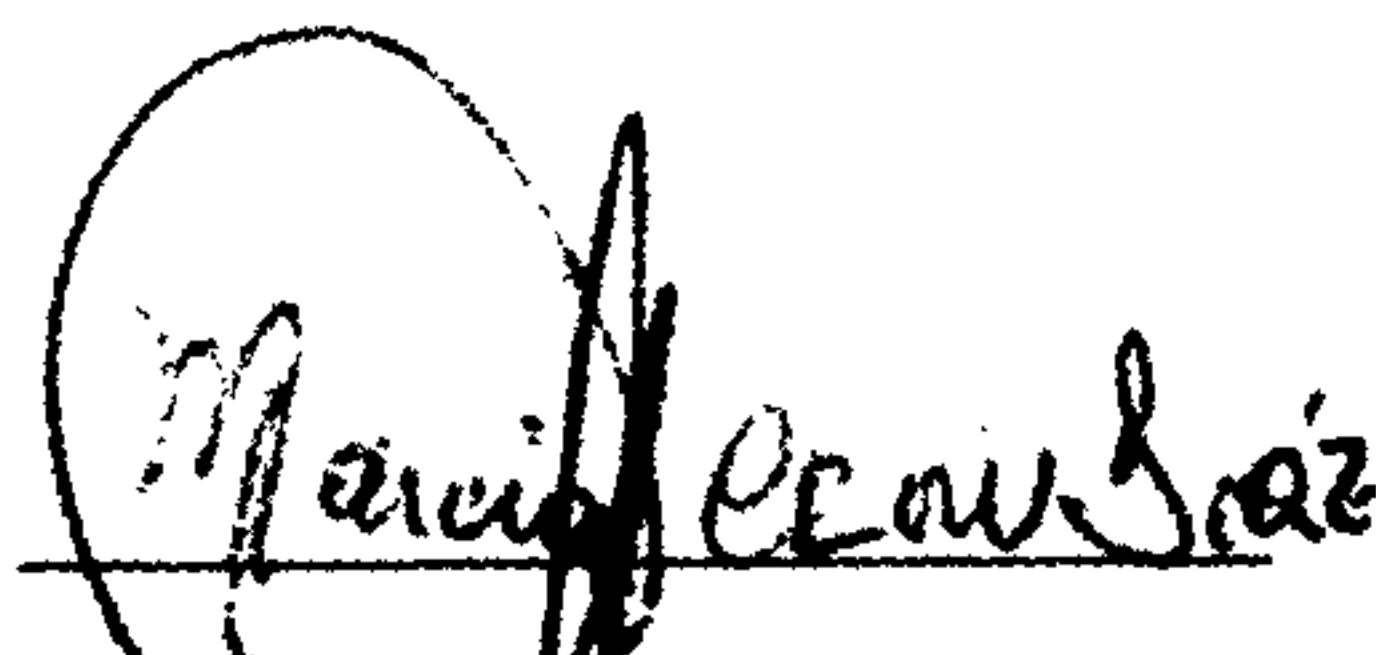
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 743   | Transporte -----                                                          | 5,374.69              |
| 744   | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,909.10              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 487.37                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 22,922.39             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,326.35              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 11,452.49             |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 1,837.92              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 189,977.57            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 21,056.45             |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 21,056.45             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 5,268.42              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 5,268.42              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0908888900            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0910365501001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | BRI (DECLARACIONES EN |

  
Firma Representante Legal

C.I. 0908888900

  
Firma Contador (a)

C.I. 0910365501001

