

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790429989001
 RAZON SOCIAL: VIDEOSON C 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
201	RUC -----	1790429989001
202	Razón Social -----	VIDEOSON C LTDA
311	Caja bancos -----	8,926.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,974.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,161.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,883.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,445.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	817.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	415.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,624.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,624.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,815.15
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,564.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,313.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	927.15
431	Provisiones a corto plazo -----	893.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,547.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,547.56
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	1,122.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	544.89
509	Reserva de capital -----	489.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,379.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,940.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,076.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,624.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,939.78
699	TOTAL INGRESOS -----	92,939.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,252.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,208.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	415.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,618.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,320.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	491.18
742	Suministros y materiales -----	31.08
743	Transporte -----	395.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,048.67
745	Gastos de viaje -----	1,901.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	779.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	126.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,758.77
801	Utilidad del ejercicio -----	6,181.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790429989001
 RAZON SOCIAL: VIDEOSON C LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	927.15
814	Utilidad Gravable -----	5,253.86
817	Saldo utilidad gravable -----	5,253.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,313.47
819	(-) Anticipo pagado -----	2,445.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	817.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,949.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702801257
199	RUC CONTADOR -----	1704401700001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702801257

Firma Contador (a)

C.I. 1704401700001