

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

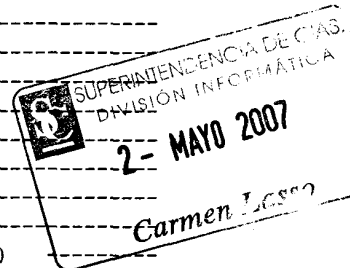
RUC: 0991401695001

RAZON SOCIAL: KYOTOCORP

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 -----	0991401695001
202	Razón Social -----	KYOTOCORP
311	Caja bancos -----	3,430.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,758.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,291.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,314.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,178.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,555.13
344	Instalaciones -----	6,802.00
345	Muebles y enseres -----	1,895.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,210.33
349	Equipo de computación y software -----	4,438.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,549.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,926.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,926.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,481.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,030.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,700.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	315.43
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	213.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,295.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,295.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	90.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	301.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,114.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,679.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,186.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,481.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,350.00
606	Otras rentas -----	8,372.38
699	TOTAL INGRESOS -----	222,722.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,503.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,974.63
736	Promoción y publicidad -----	918.50
737	Combustibles -----	705.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90.00
742	Suministros y materiales -----	3,511.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401695001

RAZON SOCIAL: KYOTOCORP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

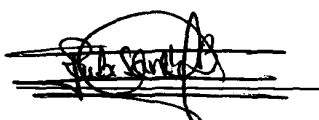
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	63,244.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,219.87
745	Gastos de viaje -----	7,714.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,444.15
749	Depreciación de activos fijos -----	4,517.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	417.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,292.46
761	Otros gastos locales -----	101,109.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,863.49
801	Utilidad del ejercicio -----	14,858.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,459.21
814	Utilidad Gravable -----	16,318.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,318.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,179.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,379.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,800.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	210.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,800.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,800.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700587817
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,800.32
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1700587817



Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001