

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791321278001
202	Razón Social -----	LOGIKARD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	85179
311	Caja bancos -----	1,515,875.95
313	Inversiones financieras temporales -----	3,294.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	516,032.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,568.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,565.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,416.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,712.47
326	Inventario de materia prima -----	168,217.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	98,539.69
338	Otros activos corrientes -----	10,226.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,403,314.19
341	Terrenos -----	158,000.00
343	Obras en proceso -----	289,909.10
345	Muebles y enseres -----	18,871.91
346	Maquinaria y equipo -----	281,196.33
349	Equipo de computación y software -----	56,805.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,922.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	616,860.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	616,860.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,020,174.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,812.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	663,892.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,937.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	157,059.24
427	Obligaciones con el IESS -----	756.52
428	Obligaciones con empleados -----	162,500.63
431	Provisiones a corto plazo -----	108,131.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,199,090.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,199,090.57
501	Capital suscrito o asignado -----	754,346.00
507	Reservas legal -----	158,087.80
509	Reserva de capital -----	2,104.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	244,542.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	662,003.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,821,084.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,020,174.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,397,743.70
603	Exportaciones netas -----	109,133.16
605	Rendimientos financieros -----	42,308.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6.32
699	TOTAL INGRESOS -----	5,549,191.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,853.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,340.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,021,788.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	98,539.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	208,877.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	894,065.30
717	Importaciones de materia prima -----	1,532,683.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	168,217.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,696.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	285,344.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,601.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,811.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,748.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,475.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,127.39
736	Promoción y publicidad -----	1,809.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,969.90
742	Suministros y materiales -----	16,066.35
743	Transporte -----	21,624.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,389.37
745	Gastos de viaje -----	25,114.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,158.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,493.58
749	Depreciación de activos fijos -----	53,619.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,160.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,116.94
761	Otros gastos locales -----	233,873.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,499,052.16
801	Utilidad del ejercicio -----	1,050,139.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	157,520.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	419.78
814	Utilidad Gravable -----	893,038.32
816	Reinvertir y capitalizar -----	662,003.38
817	Saldo utilidad gravable -----	231,034.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	157,059.24
819	(-) Anticipo pagado -----	19,560.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,151.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85,346.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,378.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85,346.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85,346.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705912374



009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001
 RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85,346.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

logikard c.a.

Firma Representante Legal

C.I. 1705912374

Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001

RUC: 1791321278001 Banco: BANCO DE INNOVACION REGIONAL NORTE No. Cuenta: 170618006 No.
 Auto.: 1831 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 00103152500 No. Formulario:
 3817899 Total a Pagar: \$ 85,346.77 Fecha de Radicación: 18/04/2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO