SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351010001
RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

85296

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791351010001
202	Razón Social	TRANS RABBIT S.A.
203	EXPEDIENTE	85296
311	Caja bancos	6,685.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	58,342.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	117.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,138.53
321	Otras cuentas por cobrar	282,223.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,690.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,226.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,631.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369,819.44
345	Muebles y enseres	10,873.97
349	Equipo de computación y software	2,550.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,474.00
353	Otros activos fijos tangibles	15,609.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,707.13
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	319.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,481.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,481.68
373	Gastos de investigacion exploración y otros	67,412.95
378	(-) Amortización acumulada	40,447.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,965.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	421,266.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	338,096.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,003.16
427	Obligaciones con el IESS	3,231.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,930.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	348,261.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	348,261.96
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	105,000.00
507	Reservas legal	2,806.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,864.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	95,610.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,143.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	73,004.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	421,266.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,955.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	499,659.46
606	Otras rentas	116,844.15
699	TOTAL INGRESOS	638,459.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,421.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 MAYO 2007
Patricio Vitari

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351010001
RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,255.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	376,399.98
732	Mantenimiento y reparaciones	1,762.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,010.39
736	Promoción y publicidad	853.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,370.40
742	Suministros y materiales	23,676.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,592.44
745	Gastos de viaje	1,070.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	26,617.47
747	Notarios y registradores de la propiedad	475.70
748	Impuestos contribuciones y otros	1,337.82
749	Depreciación de activos fijos	1,976.18
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero	294.80
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	26,965.18
756	Intereses pagados a terceros locales	2,390.00
761	Otros gastos locales	9,915.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	608,385.65
801	Utilidad del ejercicio	30,073.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,930.11
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	6,984.32
814	Utilidad Gravable	18,159.23
817	Saldo utilidad gravable	18,159.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,539.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,631.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	908.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	908.65
903	INTERES POR MORA	54.52
904	MULTAS	15.63
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**978.80**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905741278
199	RUC CONTADOR	1716602824001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	978.80
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351010001
RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0905741278

Firma Contador (a)

C.I. 1716602824001