

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356772001

RAZON SOCIAL: NEOTHOMAS S.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 -----	0
201	RUC -----	1791356772001
202	Razón Social -----	NEOTHOMAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85565
311	Caja bancos -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,099.56
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	619.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,856.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,856.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,227,179.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,227,179.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,227,179.39
501	Capital suscrito o asignado -----	128,600.00
509	Reserva de capital -----	804,262.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,723,559.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	575,375.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1215322.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,856.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,195.01
608	Otras rentas exentas -----	634,536.81
699	TOTAL INGRESOS -----	735,731.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,317.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,392.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,766.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,588.90
51	Otros gastos locales -----	126,291.56
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,356.67
801	Utilidad del ejercicio -----	575,375.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	634,536.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	315.53
815	Pérdida -----	58,846.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	38.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910356963
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

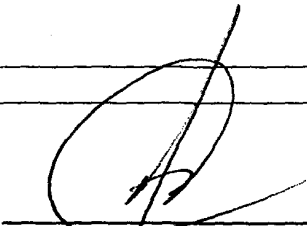
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356772001

RAZON SOCIAL: NEOTHOMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0910356963	C.J. 1711973246001	