

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85814

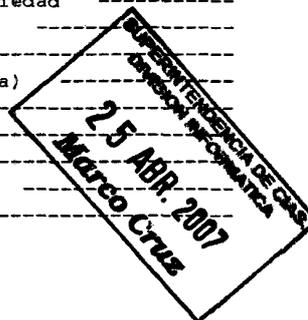
RUC: 1791394763001

RAZON SOCIAL: PRESCRIPTION DATA ECUADOR 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 -----	20
201	RUC -----	1791394763001
202	Razón Social -----	PRESCRIPTION DATA ECUA
203	EXPEDIENTE -----	85814
311	Caja bancos -----	57,281.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,063.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,656.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,617.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,618.47
345	Muebles y enseres -----	4,395.55
349	Equipo de computación y software -----	30,846.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,499.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,742.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,742.25
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,260.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,032.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,754.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,600.02
427	Obligaciones con el IESS -----	7,150.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,139.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,677.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,677.02
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,814.96
507	Reservas legal -----	2,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,268.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,583.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,260.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	496,876.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,030.56
699	TOTAL INGRESOS -----	532,906.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,000.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,901.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,271.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,458.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,560.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,579.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,550.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,980.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791394763001

RAZON SOCIAL: PRESCRIPTION DATA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

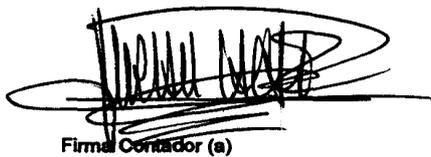
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,980.36
742	Suministros y materiales -----	9,199.41
743	Transporte -----	10,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,119.73
745	Gastos de viaje -----	12,144.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,694.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,172.93
749	Depreciación de activos fijos -----	710.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,007.47
761	Otros gastos locales -----	114,554.47
763	IVA que se carga al gasto -----	1,693.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	491,978.45
801	Utilidad del ejercicio -----	40,928.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,139.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,588.30
814	Utilidad Gravable -----	43,377.29
817	Saldo utilidad gravable -----	43,377.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,844.32
819	(-) Anticipo pagado -----	4,592.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,327.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	924.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-920 -----	94.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	924.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	924.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704481751
199	RUC CONTADOR -----	1705410858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	924.09
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704481751



Firma Contador (a)

C.I. 1705410858001