

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403738001
 RAZON SOCIAL: SOLOIMAGEN 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 -----	27
201	RUC -----	1791403738001
202	Razón Social -----	SOLOIMAGEN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8639998
311	Caja bancos -----	5,087.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,472.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	138.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,366.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,010.18
326	Inventario de materia prima -----	19,864.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,066.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,804.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,173.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,706.25
341	Terrenos -----	143,000.00
342	Edificios -----	246,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,882.69
346	Maquinaria y equipo -----	526,717.95
349	Equipo de computación y software -----	71,523.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	268.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	432,728.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	558,664.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	558,664.60
377	Otros activos diferidos -----	440.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	706,810.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,675.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,626.57
427	Obligaciones con el IESS -----	3,027.37
428	Obligaciones con empleados -----	13,029.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,163.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,521.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,504.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,504.33
471	Anticipo clientes -----	8,255.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,255.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,281.17
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	170,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	111,021.96
509	Reserva de capital -----	17,278.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,330.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 4 ABR 2007
 GERMEN LASO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403738001

RAZON SOCIAL: SOLOIMAGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,898.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	623,529.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	706,810.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,903.55
605	Rendimientos financieros -----	14,801.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	38,667.43
699	TOTAL INGRESOS -----	529,372.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	181.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	177,622.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,804.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,993.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	55,061.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,864.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,184.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,835.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,048.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,783.41
736	Promoción y publicidad -----	2,758.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	986.41
742	Suministros y materiales -----	1,968.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,238.11
745	Gastos de viaje -----	15,883.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,115.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,564.90
749	Depreciación de activos fijos -----	138,728.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	643.60
761	Otros gastos locales -----	4,076.81
763	IVA que se carga al gasto -----	2,361.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	521,619.02
801	Utilidad del ejercicio -----	7,753.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,163.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178.48
814	Utilidad Gravable -----	6,769.09
817	Saldo utilidad gravable -----	6,769.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,692.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,702.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,010.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714743489
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

