

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403924001

RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIALTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
201	RUC -----	1791403924001
202	Razón Social -----	SEPCUENTA CONTADORES A
203	EXPEDIENTE -----	86423
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,964.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,153.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,136.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	846.51
338	Otros activos corrientes -----	612.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,764.47
345	Muebles y enseres -----	2,503.68
346	Maquinaria y equipo -----	1,890.73
349	Equipo de computación y software -----	8,587.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,830.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,966.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,846.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,846.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,611.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,854.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,479.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,714.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	271.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,299.26
428	Obligaciones con empleados -----	18,279.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	191.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,091.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,339.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,339.29
471	Anticipo clientes -----	1,235.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,235.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,666.25
501	Capital suscrito o asignado -----	1,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,770.45
507	Reservas legal -----	180.40
509	Reserva de capital -----	3,833.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,460.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	774.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,944.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,611.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,245.85
606	Otras rentas -----	1,751.20

SEPCUENTA CONTADORES
12 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403924001

RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	134.83
699	TOTAL INGRESOS -----	71,131.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,023.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,464.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,240.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,749.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,093.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,680.00
736	Promoción y publicidad -----	675.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	901.44
742	Suministros y materiales -----	972.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,216.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,335.32
749	Depreciación de activos fijos -----	5,652.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	139.84
761	Otros gastos locales -----	9,708.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,852.36
801	Utilidad del ejercicio -----	1,279.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	191.93
814	Utilidad Gravable -----	1,087.59
817	Saldo utilidad gravable -----	1,087.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	271.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	846.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	574.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707271670
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707271670

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001