

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

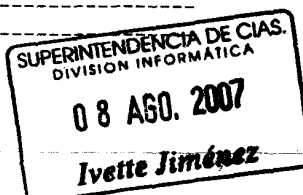
RUC: 1791414225001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	870131058902
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791414225001
202	Razón Social -----	INSTITUTO CULINARIO IN
203	EXPEDIENTE -----	87546
311	Caja bancos -----	4,026.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,562.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,800.65
326	Inventario de materia prima -----	28,864.47
338	Otros activos corrientes -----	100,160.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,414.56
345	Muebles y enseres -----	18,600.87
346	Maquinaria y equipo -----	111,013.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,669.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,078.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,205.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,205.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	312,620.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,500.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,785.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,286.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,286.48
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,421.94
507	Reservas legal -----	66,224.28
509	Reserva de capital -----	35,924.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,923.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,334.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	312,620.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	459,908.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,684.42
699	TOTAL INGRESOS -----	468,593.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,984.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,628.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,864.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	160,443.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,856.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,129.65
737	Combustibles -----	11,296.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,891.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,086.51
749	Depreciación de activos fijos -----	21,360.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,856.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414225001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

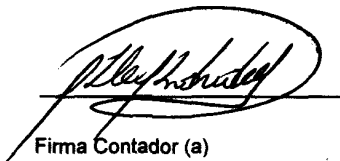
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	449,669.85
801	Utilidad del ejercicio -----	18,923.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,838.51
814	Utilidad Gravable -----	16,084.87
817	Saldo utilidad gravable -----	16,084.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,021.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,849.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	171.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	171.24
903	INTERES POR MORA -----	5.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704901626
199	RUC CONTADOR -----	0800970998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1704901626



Firma Contador (a)

C.I. 0800970998001