

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001

RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

exp 98 505

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791705548001
202	Razón Social	EXETASTE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	88305-99
311	Caja bancos	16,887.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	50,472.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	23,520.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,243.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,035.01
326	Inventario de materia prima	5,961.60
328	Inventario de suministros y materiales	1,568.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,688.41
344	Instalaciones	736,756.93
345	Muebles y enseres	416,849.18
349	Equipo de computación y software	76,291.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	364,274.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	865,623.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	100,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	61,499.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	38,500.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	904,123.17
371	Gastos de organización y constitución	157.34
373	Gastos de investigación exploración y otros	126,438.44
378	(-) Amortización acumulada	126,548.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,051,858.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	185,643.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,437.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	138,815.85
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	11,381.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	35,649.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,639.08
428	Obligaciones con empleados	28,650.43
431	Provisiones a corto plazo	14,122.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	437,339.24
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	83,452.59
449	Prestamos de accionistas locales	455,261.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	538,714.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	976,053.51
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	1,320.15
508	Reserva facultativa y estatutaria	25,082.00
509	Reserva de capital	134.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,307.06

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001

RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,056.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,618.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,005.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	1,051,959.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,177,135.22
606	Otras rentas -----	40,215.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,217,350.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,310.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	680,419.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,961.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	368,370.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,626.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,402.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,096.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	103,078.50
735	Comisión a sociedades -----	98,136.73
736	Promoción y publicidad -----	96,778.48
737	Combustibles -----	27,254.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,746.98
742	Suministros y materiales -----	85,551.08
743	Transporte -----	12,580.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,619.27
745	Gastos de viaje -----	6,134.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,540.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	961.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,775.69
749	Depreciación de activos fijos -----	98,490.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	64,726.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,346.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,862.53
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,281.71
761	Otros gastos locales -----	132,541.18
762	Otros gastos del exterior -----	67,954.97
763	IVA que se carga al gasto -----	66.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,151,092.79
801	Utilidad del ejercicio -----	66,257.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,484.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	18,185.44
814	Utilidad Gravable -----	54,556.32
817	Saldo utilidad gravable -----	54,556.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,639.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,035.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,396.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

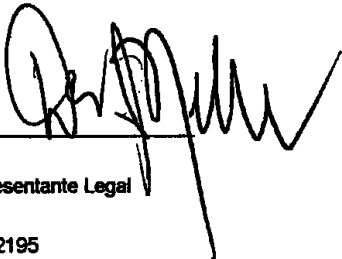
RUC: 1791705548001

RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	369.90
904	MULTAS -----	409.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	779.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701192195
199	RUC CONTADOR -----	1708098072001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	779.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1701192195


 Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001