

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712846001

RAZON SOCIAL: VISUALNET CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88632

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791712846001
202	Razón Social -----	VISUALNET CIA LTDA
311	Caja bancos -----	12,584.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,412.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,157.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	684.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,476.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,301.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,417.82
345	Muebles y enseres -----	2,012.42
349	Equipo de computación y software -----	5,241.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,870.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,383.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,383.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,801.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,417.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,313.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,473.55
427	Obligaciones con el IESS -----	4,176.60
428	Obligaciones con empleados -----	591.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,040.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,012.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,012.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,938.46
507	Reservas legal -----	249.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,061.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,261.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,788.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,801.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,002.55
699	TOTAL INGRESOS -----	153,002.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,622.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,301.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,680.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,960.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,579.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,304.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	56.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,967.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

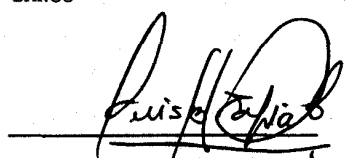
RUC: 1791712846001

RAZON SOCIAL: VISUALNET CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,017.02
743	Transporte -----	412.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47.11
745	Gastos de viaje -----	632.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,056.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	409.88
749	Depreciación de activos fijos -----	1,232.70
799	Otros gastos locales -----	3,299.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	146,977.66
801	Utilidad del ejercicio -----	6,024.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,040.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	909.44
814	Utilidad Gravable -----	5,894.18
817	Saldo utilidad gravable -----	5,894.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,473.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,476.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706850060
199	RUC CONTADOR -----	1716630353001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1706850060


 Firma Contador (a)

C.I. 1716630353001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791712846001

870127973581

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

VISUALNET CIA. LTDA.

2006

16/04/2007

08:15:06 PM

16/04/2007

16/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00