

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741862001

RAZON SOCIAL: SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791741862001
202	Razón Social -----	SOLDENEG SOLUCIONES DE
203	EXPEDIENTE -----	89478-2000
311	Caja bancos -----	36,526.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,277.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,994.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	550.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,106.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,376.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,896.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	645.69
338	Otros activos corrientes -----	760.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,144.57
342	Edificios -----	50,884.78
345	Muebles y enseres -----	11,931.97
349	Equipo de computación y software -----	39,367.60
355	(-) Depreciación acumulada -----	54,966.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,218.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,218.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,362.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,018.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,006.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,519.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,852.85
427	Obligaciones con el IESS -----	4,219.59
428	Obligaciones con empleados -----	13,272.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,355.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,245.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,704.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,704.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,950.27
501	Capital suscrito o asignado -----	41,285.96
507	Reservas legal -----	2,740.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,227.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,507.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,665.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,412.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	149,362.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	418,912.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18.00
605	Rendimientos financieros -----	636.14
606	Otras rentas -----	2,641.55

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2007
 MARCO CRUZ

3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741862001

RAZON SOCIAL: SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	422,208.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,110.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,372.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,237.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	178,314.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,297.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,360.00
736	Promoción y publicidad -----	6,535.89
742	Suministros y materiales -----	1,177.66
743	Transporte -----	10,645.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,924.47
745	Gastos de viaje -----	7,812.45
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,944.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	77.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,668.28
749	Depreciación de activos fijos -----	6,016.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	715.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	84.52
761	Otros gastos locales -----	3,880.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	373,173.53
801	Utilidad del ejercicio -----	49,035.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,355.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,470.46
814	Utilidad Gravable -----	31,411.39
817	Saldo utilidad gravable -----	31,411.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,852.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,896.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,956.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,956.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,956.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707268734
199	RUC CONTADOR -----	1203768104001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,956.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741862001

RAZON SOCIAL: SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA LTDA

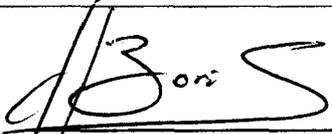
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1707268734



Firma Contador (a)

C.I. 1203768104001