

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754603001

RAZON SOCIAL: ISM INTEGRAL SERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	14
201	RUC -----	1791754603001
202	Razón Social -----	ISM INTEGRAL SERVE MAN
203	EXPEDIENTE -----	90163
311	Caja bancos -----	390.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,662.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	732.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,835.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	69.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,224.90
345	Muebles y enseres -----	20,452.88
346	Maquinaria y equipo -----	2,578.20
349	Equipo de computación y software -----	8,628.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,508.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	239.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,499.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,908.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	630.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	388.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	242.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,150.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,375.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,319.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,776.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,255.88
427	Obligaciones con el IESS -----	876.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	842.22
431	Provisiones a corto plazo -----	1,970.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,040.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,040.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,275.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,579.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,334.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,375.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,236.30
603	Exportaciones netas -----	6,600.00
606	Otras rentas -----	1,290.04
699	TOTAL INGRESOS -----	134,126.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,808.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,326.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,934.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

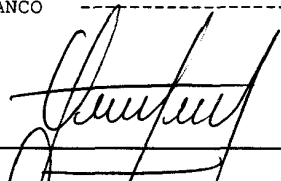
RUC: 1791754603001

RAZON SOCIAL: ISM INTEGRAL SERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

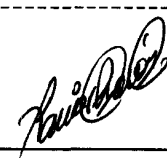
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,018.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
737	Combustibles -----	873.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,419.13
742	Suministros y materiales -----	3,812.43
745	Gastos de viaje -----	3,728.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,207.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,182.37
749	Depreciación de activos fijos -----	5,576.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,493.40
761	Otros gastos locales -----	31,929.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,511.52
801	Utilidad del ejercicio -----	5,614.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	842.22
814	Utilidad Gravable -----	4,772.60
817	Saldo utilidad gravable -----	4,772.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,193.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,262.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	69.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710063296
199	RUC CONTADOR -----	1715085781001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710063296



Firma Contador (a)

C.I. 1715085781001