

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769112001

RAZON SOCIAL: ZAPHIR TRADE S.A.

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 -----	1
201	RUC -----	1791769112001
202	Razón Social -----	ZAPHIR TRADE S.A.
311	Caja bancos -----	2,432.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,386.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,022.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	461.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	290.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,183.02
338	Otros activos corrientes -----	271.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,047.18
345	Muebles y enseres -----	1,863.67
349	Equipo de computación y software -----	4,947.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	555.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,523.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,843.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,843.47
371	Gastos de organización y constitución -----	642.18
378	(-) Amortización acumulada -----	642.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,890.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,970.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,572.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,083.77
427	Obligaciones con el IESS -----	280.92
428	Obligaciones con empleados -----	484.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	311.95
431	Provisiones a corto plazo -----	235.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,938.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,938.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	355.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,187.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	603.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,012.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,951.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,890.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,908.70
699	TOTAL INGRESOS -----	95,908.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,459.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,296.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,183.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

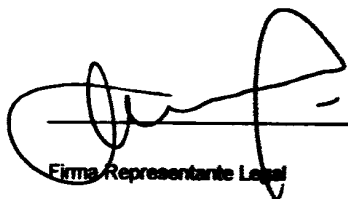
RUC: 1791769112001

RAZON SOCIAL: ZAPHIR TRADE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	428.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,024.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,007.23
742	Suministros y materiales -----	327.05
743	Transporte -----	888.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	783.98
745	Gastos de viaje -----	718.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,555.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,260.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,683.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	467.07
761	Otros gastos locales -----	1,598.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,829.04
801	Utilidad del ejercicio -----	2,079.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	311.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	924.50
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	120.61
814	Utilidad Gravable -----	2,571.60
817	Saldo utilidad gravable -----	2,571.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	642.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	933.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	290.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703525863
199	RUC CONTADOR -----	1701372235001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1703525863


Firma Contador (a)

C.I. 1701372235001

