

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

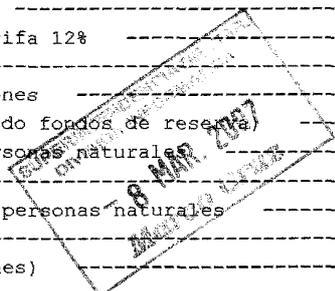
RUC: 1791768078001

RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
201	RUC -----	1791768078001
202	Razón Social -----	PENTAEDRO DIGITAL ZONE
203	EXPEDIENTE -----	90676
311	Caja bancos -----	30,362.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,219.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,151.72
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,183.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,183.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,702.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,719.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	971.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,418.23
427	Obligaciones con el IESS -----	1,449.45
428	Obligaciones con empleados -----	4,036.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,228.77
431	Provisiones a corto plazo -----	3,234.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,759.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,759.84
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,154.47
507	Reservas legal -----	1,841.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,783.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,211.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,423.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,183.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,683.20
699	TOTAL INGRESOS -----	139,683.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,220.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,963.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,983.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,497.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,960.00
736	Promoción y publicidad -----	306.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,493.15
742	Suministros y materiales -----	4,519.77
743	Transporte -----	1,863.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,331.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,605.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	162.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,562.29
749	Depreciación de activos fijos -----	11,280.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768078001

RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

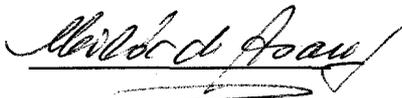
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	210.26
761	Otros gastos locales -----	864.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,824.74
801	Utilidad del ejercicio -----	34,858.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,228.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,956.77
814	Utilidad Gravable -----	21,672.92
817	Saldo utilidad gravable -----	21,672.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,418.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,151.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,266.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	557.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,266.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,266.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710117738
199	RUC CONTADOR -----	1700352162001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,266.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1710117738



Firma Contador (a)

C.I. 1700352162001