

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768078001

RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710117738
199	RUC CONTADOR -----	1700352162001
201	RUC -----	1791768078001
202	Razón Social -----	PENTAEDRO DIGITAL ZONE
203	EXPEDIENTE -----	90476
311	Caja bancos -----	13,423.38
313	Inversiones financieras temporales -----	18,619.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,000.00
338	Otros activos corrientes -----	1,950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,992.57
346	Maquinaria y equipo -----	2,150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	716.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,433.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,433.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,425.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,135.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,101.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,633.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,489.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,124.97
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,474.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,053.84
471	Anticipo clientes -----	8,690.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,690.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,744.16
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,154.47
507	Reservas legal -----	3,584.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,870.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,813.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,681.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,425.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,527.66
699	TOTAL INGRESOS -----	121,527.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,323.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,056.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,234.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,232.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	245.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	770.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,392.51

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 MAR. 2008
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

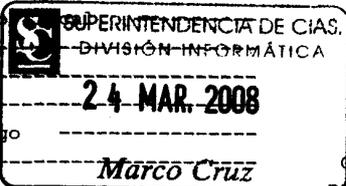
RUC: 1791768078001

RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	107.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	773.40
742	Suministros y materiales -----	882.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	234.60
745	Gastos de viaje -----	918.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,880.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	116.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,470.53
749	Depreciación de activos fijos -----	716.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	115.50
761	Otros gastos locales -----	891.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,361.20
801	Utilidad del ejercicio -----	34,166.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,124.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,956.77
814	Utilidad Gravable -----	21,084.72
817	Saldo utilidad gravable -----	21,084.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,271.18
819	(-) Anticipo pagado -----	559.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	2,077.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	557.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,633.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,633.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,633.82
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,633.82



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1716117738

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1796362162001

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA