

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769295001

RAZON SOCIAL: SBV AUDITORES ASOCIADOS 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 -----	5
201	RUC -----	1791769295001
202	Razón Social -----	SBV AUDITORES ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	90716
311	Caja bancos -----	1,883.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,700.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	608.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,241.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,933.46
346	Maquinaria y equipo -----	745.00
349	Equipo de computación y software -----	4,990.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,105.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,630.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,630.17
371	Gastos de organización y constitución -----	2,672.21
378	(-) Amortización acumulada -----	2,096.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	575.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,139.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,987.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	797.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	814.88
427	Obligaciones con el IESS -----	229.45
428	Obligaciones con empleados -----	2,032.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	367.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,229.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,229.13
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	59.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,358.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,208.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-90.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,139.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,787.94
606	Otras rentas -----	808.03
699	TOTAL INGRESOS -----	46,595.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,940.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,537.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,910.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,718.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	400.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	829.24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

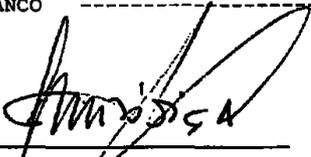
RUC: 1791769295001

RAZON SOCIAL: SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,003.02
742	Suministros y materiales -----	892.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,159.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	268.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,446.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	524.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,445.25
761	Otros gastos locales -----	4,544.01
765	Pérdidas en cartera -----	1,525.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,145.16
801	Utilidad del ejercicio -----	2,450.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	367.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,848.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	671.68
814	Utilidad Gravable -----	3,259.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,259.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	814.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	438.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	376.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	376.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	376.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703734101
199	RUC CONTADOR -----	1714919410001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	376.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703734101



Firma Contador (a)

C.I. 1714919410001