

91168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775082001

RAZON SOCIAL: LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

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
201	RUC -----	1791775082001
202	Razón Social -----	LICENSING AMERICA LICE
203	EXPEDIENTE -----	911668
311	Caja bancos -----	9,606.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,569.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,109.12
338	Otros activos corrientes -----	1,770.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,054.93
349	Equipo de computación y software -----	2,863.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,863.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,054.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,209.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,329.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,147.23
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	17,743.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,891.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,220.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	559.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,610.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,864.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,834.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,054.93
603	Exportaciones netas -----	313,679.43
699	TOTAL INGRESOS -----	313,679.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,729.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,882.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,514.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,080.00
736	Promoción y publicidad -----	8,513.38
737	Combustibles -----	7,648.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,704.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,260.28
742	Suministros y materiales -----	18,880.30
743	Transporte -----	4,262.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,092.45
745	Gastos de viaje -----	6,940.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,138.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	587.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,812.27
749	Depreciación de activos fijos -----	785.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	505.00
761	Otros gastos locales -----	60,244.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

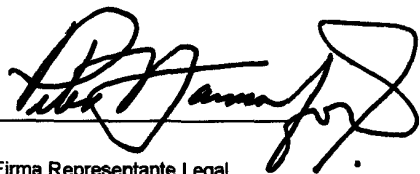
RUC: 1791775082001

RAZON SOCIAL: LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

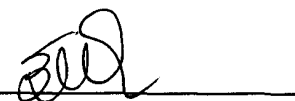
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,581.90
801	Utilidad del ejercicio -----	33,097.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,833.53
814	Utilidad Gravable -----	40,931.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,000.01
817	Saldo utilidad gravable -----	30,931.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,232.76
819	(-) Anticipo pagado -----	3,112.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,119.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,616.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,119.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,119.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712700952
199	RUC CONTADOR -----	1718588914001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,119.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,119.94



Firma Representante Legal

C.I. 1712700952



Firma Contador (a)

C.I. 1718588914001