

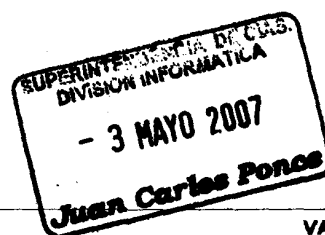
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808274001

RAZON SOCIAL: ICECLUB 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
201	RUC -----	1791808274001
202	Razón Social -----	ICECLUB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9186302
311	Caja bancos -----	2,349.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,820.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,350.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,018.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,109.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,647.95
344	Instalaciones -----	6,395.33
345	Muebles y enseres -----	2,321.36
346	Maquinaria y equipo -----	8,051.28
349	Equipo de computación y software -----	6,285.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,529.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,523.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,523.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,171.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,847.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,787.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,149.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,070.90
431	Provisiones a corto plazo -----	6,177.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,032.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,032.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,430.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,708.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,138.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,171.46
606	1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	292,642.06
699	Otras rentas -----	285.28
725	TOTAL INGRESOS -----	292,927.34
729	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	80,177.65
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,394.00
735	Mantenimiento y reparaciones -----	1,323.10
736	Comisión a sociedades -----	5,655.59
742	Promoción y publicidad -----	33,773.79
743	Suministros y materiales -----	55,276.62
744	Transporte -----	3,449.31
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,254.00
746	Gastos de viaje -----	700.00
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,888.57
	Impuestos contribuciones y otros -----	1,870.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

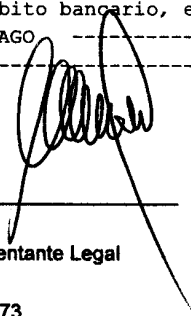
RUC: 1791808274001

RAZON SOCIAL: ICECLUB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

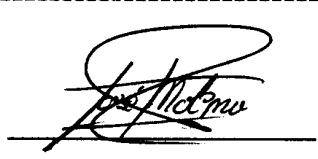
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	3,771.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,260.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	333.61
761	Otros gastos locales -----	11,521.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,649.93
801	Utilidad del ejercicio -----	10,277.41
814	Utilidad Gravable -----	10,277.41
817	Saldo utilidad gravable -----	10,277.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,569.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	498.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,070.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	786.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,070.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,070.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712271673
199	RUC CONTADOR -----	1714277132001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,070.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1712271673



Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

