

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811046001

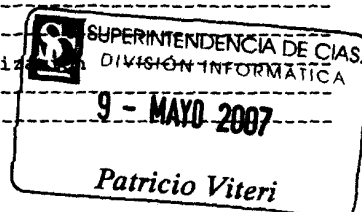
R. AON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92004

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1791811046001
202	Razón Social -----	DIGITAL SERVICE SOLUCI
203	EXPEDIENTE -----	92004
311	Caja bancos -----	28,548.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,093.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,675.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	800.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,767.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,939.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,385.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	45,405.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,264.91
342	Edificios -----	142,943.71
345	Muebles y enseres -----	6,523.47
346	Maquinaria y equipo -----	12,308.66
349	Equipo de computación y software -----	30,020.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,062.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,482.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,576.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,764.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,764.02
377	Otros activos diferidos -----	8,351.67
378	(-) Amortización acumulada -----	3,340.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,011.01
394	Otros activos -----	2,485.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,485.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	399,524.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,785.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,208.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,333.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,143.53
427	Obligaciones con el IESS -----	13,388.11
428	Obligaciones con empleados -----	14,840.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,930.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	287,630.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,432.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,432.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,062.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	1,915.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,084.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811046001

RAZON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,461.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,462.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	399,524.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	670,163.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,198.13
605	Rendimientos financieros -----	169.63
699	TOTAL INGRESOS -----	682,531.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,376.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,516.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,405.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,401.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	167,373.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,106.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,047.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,259.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,734.12
737	Combustibles -----	1,600.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,310.91
742	Suministros y materiales -----	6,899.39
743	Transporte -----	19,771.32
745	Gastos de viaje -----	48,599.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,340.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,019.48
749	Depreciación de activos fijos -----	10,442.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,670.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	928.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,003.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	642,996.17
701	Utilidad del ejercicio -----	39,535.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,930.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,969.12
814	Utilidad Gravable -----	52,574.11
817	Saldo utilidad gravable -----	52,574.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,143.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,385.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,757.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	186.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,757.81
903	INTERES POR MORA -----	58.12
904	MULTAS -----	202.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,018.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703064939
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,018.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

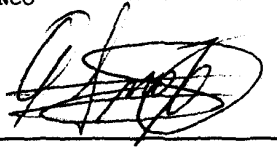
RUC: 1791811046001

RAZON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703064939



Firma Contador (a)

C.I. 1705587119001