

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854462001

RAZON SOCIAL: NETSPEED 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 -----	1791854462001
202	Razón Social -----	NETSPEED S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92934
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,639.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,286.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,011.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,172.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	183.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,163.50
345	Muebles y enseres -----	449.05
346	Maquinaria y equipo -----	710.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	345.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	813.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	813.26
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	733.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,043.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,796.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,157.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	276.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,317.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,317.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,439.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,965.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,001.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16273.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,043.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,533.87
606	Otras rentas -----	4.49
699	TOTAL INGRESOS -----	36,538.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71.42
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	385.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,986.79
737	Combustibles -----	557.56
738	Lubricantes -----	10.71
742	Suministros y materiales -----	28.00
743	Transporte -----	8,603.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	329.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854462001

RAZON SOCIAL: NETSPEED S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	249.27
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	314.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	365.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	159.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	16.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109.07
761	Otros gastos locales -----	19,073.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,260.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,277.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	146.75
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	319.48
814	Utilidad Gravable -----	1,105.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,105.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	276.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	183.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711057065
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1711057065

Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001

