

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837703001

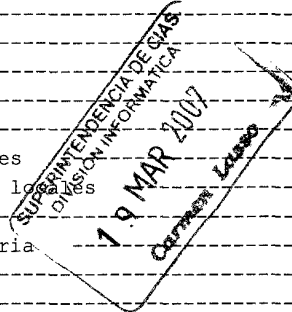
RAZON SOCIAL: PROFESIONAL SERVICE PACIFIC ADVISOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93088

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791837703001
202	Razón Social -----	PROFESIONAL SERVICE PA
311	Caja bancos -----	1,993.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,924.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	788.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	367.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,317.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,664.34
338	Otros activos corrientes -----	5,101.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,579.08
344	Instalaciones -----	97,499.98
345	Muebles y enseres -----	5,981.93
346	Maquinaria y equipo -----	1,553.46
349	Equipo de computación y software -----	13,970.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,773.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,232.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,232.44
371	Gastos de organización y constitución -----	9,779.14
378	(-) Amortización acumulada -----	7,514.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,264.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,076.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,898.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,822.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	82,967.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,242.22
427	Obligaciones con el IESS -----	1,447.91
428	Obligaciones con empleados -----	1,708.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,646.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,733.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,950.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,244.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,513.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,708.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	234,441.98
501	Capital suscrito o asignado -----	880.00
507	Reservas legal -----	1,183.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,347.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,223.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,634.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,076.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	277,569.74
605	Rendimientos financieros -----	1,507.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837703001

RAZON SOCIAL: PROFESIONAL SERVICE PACIFIC ADVISOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	279,077.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,312.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,013.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,582.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,625.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,926.16
736	Promoción y publicidad -----	514.19
737	Combustibles -----	873.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,491.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124.14
742	Suministros y materiales -----	2,813.96
743	Transporte -----	17,292.74
745	Gastos de viaje -----	250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,718.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,801.31
749	Depreciación de activos fijos -----	8,793.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	553.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,413.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,100.04
801	Utilidad del ejercicio -----	10,977.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,646.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,414.89
814	Utilidad Gravable -----	20,745.46
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,488.57
817	Saldo utilidad gravable -----	15,256.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,637.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,855.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,782.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,782.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,782.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708061286
199	RUC CONTADOR -----	1713528972001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,782.46
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1708061286

Firma Contador (a)

C.I. 1713528972001