

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791842545001  
 RAZON SOCIAL: SHEPARD S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791842545001
202	Razón Social -----	SHEPARD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93188
311	Caja bancos -----	10,498.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,731.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,947.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,376.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,334.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,887.08
345	Muebles y enseres -----	8,253.33
349	Equipo de computación y software -----	3,998.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,218.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,033.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,033.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,920.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,675.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,292.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,439.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,394.27
428	Obligaciones con empleados -----	11,672.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	237,473.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	237,473.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	386.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,481.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	79,222.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-74553.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,920.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,132,253.21
606	Otras rentas -----	4,919.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,137,172.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,364.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,041,596.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,301.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,933.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,505.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,110.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	786.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,031.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,880.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	210.00
735	Comisión a sociedades -----	7,760.71

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2007  
 Ulises Batallas

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

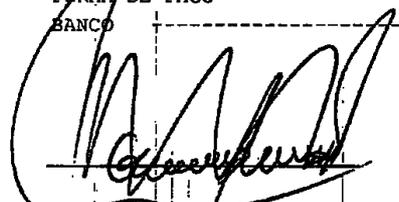
RUC: 1791842545001

RAZON SOCIAL: SHEPARD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

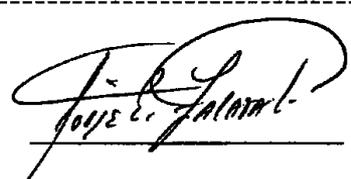
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,313.02
742	Suministros y materiales	193.37
743	Transporte	70.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,149.07
747	Notarios y registradores de la propiedad	202.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,650.35
761	Otros gastos locales	17,335.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,216,394.84
802	Pérdida del ejercicio	79,222.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país	231.26
815	Pérdida	78,990.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,334.08
898	Saldo a favor contribuyente	4,334.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707013114
199	RUC CONTADOR	1708066533001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707013114



Firma Contador (a)

C.I. 1708066533001