

93251 I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

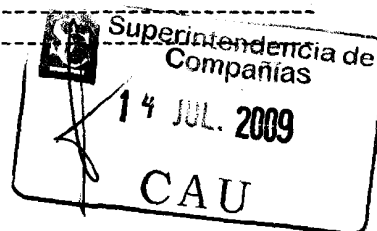
RUC : 1791843631001

RAZON SOCIAL: ICOWS INTEGRAL COMPANY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yy/yy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	ANO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	700000356
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712979688
199	RUC CONTADOR -----	1710609036001
201	RUC -----	1791843631001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ICOWS INTEGRAL COMPANY
321	Caja, Bancos -----	7.423.98
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3.391.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1.348.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14.365.76
343	Muebles y enseres -----	170.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	350.00
345	Equipo de computación y software -----	8.600.00
347	Otros activos fijos -----	9.722.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2.791.80
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16.000.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30.366.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	16.918.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2.646.89
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	1.128.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2.325.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23.023.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23.325.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	250.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	126.00
507	Reserva legal -----	336.99
517	Utilidad del ejercicio -----	6.008.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7.041.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30.366.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17% -----	72.034.51
699	TOTAL INGRESOS -----	72.034.51
704	Gasto - Importaciones de bienes de producidos por el sujeto pasivo -----	30.996.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de -----	3.230.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3.560.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3.100.00
730	Gasto - Combustibles -----	3.919.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	394.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	350.00
736	Gasto - Transporte -----	530.00
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	250.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4.000.00
773	Gasto - Gastos de gestión -----	216.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3.708.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1.749.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791645651001

RAZON SOCIAL: ICONS INTEGRAL COMPANY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,791.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,500.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	680.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	67,076.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	67,076.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,008.23
811	10% Participación a trabajadores -----	325.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,682.34
842	Saldo utilidad gravable -----	4,582.34
849	Total impuesto causado -----	1,170.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,348.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	378.07
890	PAGO PREVIO -----	110.34
898	Detalle pago previo - Interés -----	73.36
899	Detalle pago previo - Multa -----	34.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	FRI (DECLARACIONES EN

Candela Puma
Firma Representante Legal

C.I. 1713979688

Caro Puma
Firma Comisor (s)

C.I. 1710609055001

