

9343

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854616001

RAZON SOCIAL: NETLAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791854616001
202	Razón Social -----	NETLAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93713
311	Caja bancos -----	22,691.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	164,497.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,596.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,863.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,101.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,601.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	275,158.17
342	Edificios -----	88,700.00
345	Muebles y enseres -----	31,773.99
346	Maquinaria y equipo -----	114,800.16
349	Equipo de computación y software -----	139,296.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,455.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,114.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,114.85
377	Otros activos diferidos -----	18,449.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,449.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	505,722.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,520.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,931.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,431.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,297.93
428	Obligaciones con empleados -----	2,309.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,157.71
431	Provisiones a corto plazo -----	21,348.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,108.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,622.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,622.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,731.15
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,599.80
507	Reservas legal -----	5,788.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,788.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,815.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276,991.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	505,722.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,088,948.69
606	Otras rentas -----	3,162.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,092,110.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,917.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,756.60

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854616001

RAZON SOCIAL: NETLAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,672.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,300.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,566.72
736	Promoción y publicidad -----	7,274.95
737	Combustibles -----	1,004.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,599.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,293.94
742	Suministros y materiales -----	533,279.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,042.04
745	Gastos de viaje -----	18,259.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,980.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,818.70
749	Depreciación de activos fijos -----	62,827.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,594.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,821.33
761	Otros gastos locales -----	111,902.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,045,913.92
801	Utilidad del ejercicio -----	46,196.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,157.71
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,521.10
814	Utilidad Gravable -----	40,560.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,112.06
817	Saldo utilidad gravable -----	32,448.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,328.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,101.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,227.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,227.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,227.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400536561
199	RUC CONTADOR -----	1709451262001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,227.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,112.07

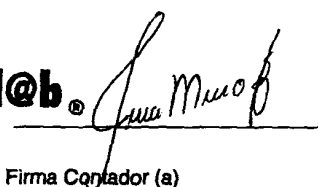


Firma Representante Legal

C.I. 0400536561



net-lab®



Firma Contador (a)

C.I. 1709451262001