

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

93713

RUC: 1791854616001  
 RAZON SOCIAL: NETLAB 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 -----	1791854616001
202	Razón Social -----	NETLAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93713
311	Caja bancos -----	42,794.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	317,653.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,157.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,531.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,425.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,508.00
338	Otros activos corrientes -----	6,411.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,166.29
341	Terrenos -----	23,637.00
342	Edificios -----	88,700.00
345	Muebles y enseres -----	35,398.05
346	Maquinaria y equipo -----	114,800.16
349	Equipo de computación y software -----	147,280.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,523.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	235,003.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,336.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,336.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	76,281.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	76,281.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,784.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,507.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,758.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,915.36
427	Obligaciones con el IESS -----	3,396.24
428	Obligaciones con empleados -----	3,571.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,538.34
431	Provisiones a corto plazo -----	37,185.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	310,969.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,956.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,956.11
471	Anticipo clientes -----	2,010.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,010.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	348,935.53
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,599.80
507	Reservas legal -----	6,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,249.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,848.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,784.52



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791854616001

RAZON SOCIAL: NETLAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

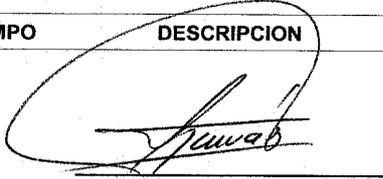
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,478,097.66
606	Otras rentas	759.24
699	TOTAL INGRESOS	1,478,856.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	196,966.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,647.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	56,826.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,490.20
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	15,334.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,492.00
736	Promoción y publicidad	1,882.92
739	Arrendamiento mercantil local	15,424.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,922.29
742	Suministros y materiales	730,800.69
743	Transporte	4,162.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,908.76
745	Gastos de viaje	9,417.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,042.46
748	Impuestos contribuciones y otros	3,174.55
749	Depreciación de activos fijos	72,547.46
752	Provisión cuentas incobrables	3,157.98
761	Otros gastos locales	101,352.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,347,550.33
801	Utilidad del ejercicio	131,306.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,538.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,615.74
814	Utilidad Gravable	116,383.97
817	Saldo utilidad gravable	116,383.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,095.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,425.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	20,670.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,122.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,670.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,670.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400536561
199	RUC CONTADOR	1709451262001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,670.33
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,095.99

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

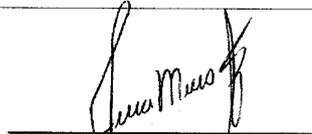
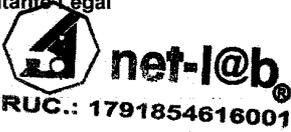
RUC: 1791854616001  
RAZON SOCIAL: NETLAB S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0400536561



Firma Contador (a)

C.I. 1709451262001