

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858336001

RAZON SOCIAL: COUNSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	1791858336001
202	Razón Social	COUNSELBROK ASESORIA J
203	EXPEDIENTE	93837
311	Caja bancos	8,079.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,776.60
321	Otras cuentas por cobrar	12,999.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	593.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,332.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,781.78
345	Muebles y enseres	4,613.64
346	Maquinaria y equipo	820.30
349	Equipo de computación y software	8,550.96
353	Otros activos fijos tangibles	2,458.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,211.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,232.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,232.07
371	Gastos de organización y constitución	611.02
377	Otros activos diferidos	5,694.47
378	(-) Amortización acumulada	2,151.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,153.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,167.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,081.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,253.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,311.13
427	Obligaciones con el IESS	1,759.34
428	Obligaciones con empleados	1,881.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,335.37
432	Crédito a mutuo	7,160.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	21,781.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,781.67
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	714.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,737.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,933.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,385.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,167.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	138,484.71
699	TOTAL INGRESOS	138,484.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,002.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,390.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,198.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,986.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

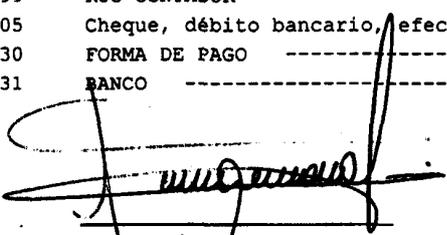
RUC: 1791858336001

RAZON SOCIAL: COUNSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

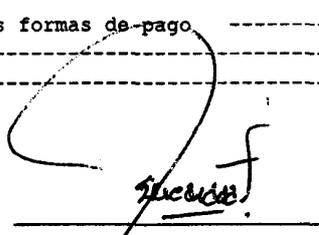
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	982.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,316.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	756.00
736	Promoción y publicidad -----	4,534.31
742	Suministros y materiales -----	3,918.53
745	Gastos de viaje -----	108.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,439.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	465.44
749	Depreciación de activos fijos -----	4,111.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	948.69
761	Otros gastos locales -----	2,324.82
763	IVA que se carga al gasto -----	124.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,608.81
801	Utilidad del ejercicio -----	10,875.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,631.39
814	Utilidad Gravable -----	9,244.51
817	Saldo utilidad gravable -----	9,244.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,311.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,332.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	978.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	978.60
903	INTERES POR MORA -----	16.83
904	MULTAS -----	58.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,054.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708978109
199	RUC CONTADOR -----	1709563181001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,054.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1708978109



Firma Contador (a)

C.I. 1709563181001