

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861817001

RAZON SOCIAL: INCOMSAT 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 -----	8
201	RUC -----	1791861817001
202	Razón Social -----	INCOMSAT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93948
311	Caja bancos -----	7,220.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,733.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	307.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,076.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,150.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,994.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,093.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,979.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,940.70
345	Muebles y enseres -----	1,555.70
346	Maquinaria y equipo -----	2,368.17
349	Equipo de computación y software -----	3,757.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,690.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,990.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,990.82
371	Gastos de organización y constitución -----	443.00
378	(-) Amortización acumulada -----	340.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	102.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,034.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,744.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,083.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	914.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64.20
428	Obligaciones con empleados -----	5,988.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,840.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,590.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,160.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,750.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,591.61
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	850.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,442.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,034.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	226,653.68
606	Otras rentas -----	273.08
699	TOTAL INGRESOS -----	226,926.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,354.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861817001

RAZON SOCIAL: INCOMSAT CIA. LTDA.

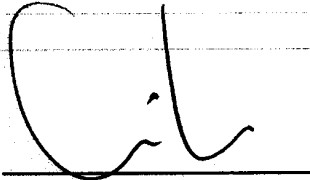
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	106,583.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,645.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,759.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,981.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,656.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	902.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	580.00
736	Promoción y publicidad -----	22.73
737	Combustibles -----	902.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,113.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	254.09
742	Suministros y materiales -----	3,033.95
743	Transporte -----	20,086.15
745	Gastos de viaje -----	23,281.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,658.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	909.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,604.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	88.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	307.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	621.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	173.72
761	Otros gastos locales -----	4,102.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	226,624.64
801	Utilidad del ejercicio -----	302.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,291.52
814	Utilidad Gravable -----	3,548.32
817	Saldo utilidad gravable -----	3,548.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	887.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,093.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,206.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001823259
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861817001
 RAZON SOCIAL: INCOMSAT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1001823259	C.I. 1711785491001