

34154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867041001

RAZON SOCIAL: STRATEGA BDS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	10
201	RUC -----	1791867041001
202	Razón Social -----	STRATEGA BDS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94154
311	Caja bancos -----	909.38
313	Inversiones financieras temporales -----	123,220.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,726.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,165.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,584.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,413.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,689.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,707.66
345	Muebles y enseres -----	5,058.12
349	Equipo de computación y software -----	20,900.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,303.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,664.99
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	4,395.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,201.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,201.88
377	Otros activos diferidos -----	57,508.60
378	(-) Amortización acumulada -----	34,218.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,289.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,763.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,763.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,962.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,557.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,581.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	69,962.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,137.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,503.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,643.21
428	Obligaciones con empleados -----	1,290.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,714.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	219,391.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,391.01
501	Capital suscrito o asignado -----	50,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	709.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	219.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,324.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,166.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,571.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,962.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

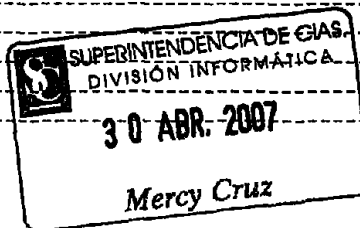
RUC: 1791867041001

RAZON SOCIAL: STRATEGA BDS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

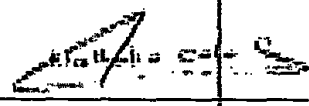
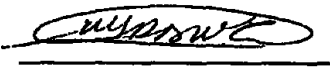
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	491,144.82
605	Rendimientos financieros	3,982.65
606	Otras rentas	45,258.34
699	TOTAL INGRESOS	540,385.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,732.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,484.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,294.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	251,447.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	35,014.23
732	Mantenimiento y reparaciones	23,711.58
739	Arrendamiento mercantil local	13,649.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,187.30
742	Suministros y materiales	27,779.14
743	Transporte	1,127.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,783.21
745	Gastos de viaje	28,901.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,927.46
748	Impuestos contribuciones y otros	5,216.29
749	Depreciación de activos fijos	4,482.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	4,395.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,443.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,363.39
756	Intereses pagados a terceros locales	526.26
761	Otros gastos locales	5,777.78
763	IVA que se carga al gasto	2,709.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	528,956.71
801	Utilidad del ejercicio	11,429.10
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,714.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,737.27
814	Utilidad Gravable	11,452.01
817	Saldo utilidad gravable	11,452.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,863.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,689.22
898	Saldo a favor contribuyente	1,826.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304662818
199	RUC CONTADOR	1705356309001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867041001
 RAZON SOCIAL: STRATEGA BDS S.A.
 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. 1304662818	C.I. 1705356309001