

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

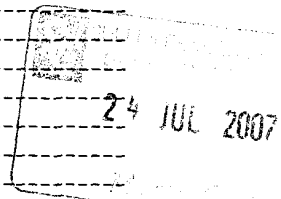
RUC: 1791868366001

RAZON SOCIAL: COMUNICATION SETTING 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 -----	11
201	RUC -----	1791868366001
202	Razón Social -----	COMUNICATION SETTING C
203	EXPEDIENTE -----	94205
311	Caja bancos -----	2,162.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,378.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,230.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,680.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,498.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,278.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,788.18
338	Otros activos corrientes -----	2,060.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,078.36
345	Muebles y enseres -----	8,517.55
346	Maquinaria y equipo -----	17,834.58
349	Equipo de computación y software -----	8,171.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,847.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,816.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,553.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,553.87
371	Gastos de organización y constitución -----	1,850.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,850.49
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	19,680.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,680.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,163.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,321.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,035.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,341.27
427	Obligaciones con el IESS -----	4,225.24
428	Obligaciones con empleados -----	15,064.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,987.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,397.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,087.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,484.67
473	Otros pasivos diferidos -----	18,237.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,237.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,709.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,585.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,468.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,453.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	155,163.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275,037.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791868366001

RAZON SOCIAL: COMUNICATION SETTING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	61.94
699	TOTAL INGRESOS -----	275,098.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,225.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,529.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,318.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,489.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,960.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	939.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,320.00
736	Promoción y publicidad -----	413.00
737	Combustibles -----	5,748.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,441.31
742	Suministros y materiales -----	1,817.49
743	Transporte -----	782.96
745	Gastos de viaje -----	58,039.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,855.33
749	Depreciación de activos fijos -----	3,816.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,904.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,761.38
761	Otros gastos locales -----	12,266.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,630.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,468.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	220.25
814	Utilidad Gravable -----	1,248.09
817	Saldo utilidad gravable -----	1,248.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	312.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,278.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,966.72
904	MULTAS -----	18.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709617326
199	RUC CONTADOR -----	1706798145001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

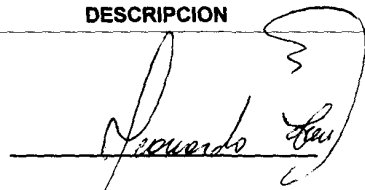
RUC: 1791868366001

RAZON SOCIAL: COMUNICATION SETTING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

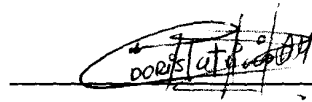
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1709617326



Firma Contador (a)

C.I. 1706798145001