

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870654001
 RAZON SOCIAL: CORAL SERVICIOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791870654001
202	Razón Social -----	CORAL SERVICIOS S..A.
203	EXPEDIENTE -----	94309
311	Caja bancos -----	18,849.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,816.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	462.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,081.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,856.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,142.16
346	Maquinaria y equipo -----	443,489.00
349	Equipo de computación y software -----	1,103.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,146.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,547.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	392,190.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	392,190.68
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,532.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,143.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	72,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	857.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,262.16
427	Obligaciones con el IESS -----	786.50
428	Obligaciones con empleados -----	4,133.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,008.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,192.63
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	114,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	230,305.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	344,305.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	436,498.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, accionistas -----	600.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,648.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación de accionistas y impuestos) -----	12,786.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,034.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,532.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,885.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,504.00
699	TOTAL INGRESOS -----	332,389.00
724	Sueldos, salaricos y demás remuneraciones -----	37,483.80

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 MAYO 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870654001

RAZON SOCIAL: CORAL SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,553.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,069.16
737	Combustibles -----	5,101.44
738	Lubricantes -----	21,671.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,352.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,383.70
742	Suministros y materiales -----	56,250.10
743	Transporte -----	82,969.24
749	Depreciación de activos fijos -----	55,547.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	188.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,721.61
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	28,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	312,331.80
801	Utilidad del ejercicio -----	20,057.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,008.58
814	Utilidad Gravable -----	17,048.62
817	Saldo utilidad gravable -----	17,048.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,262.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,856.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,405.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,405.23
903	INTERES POR MORA -----	12.08
904	MULTAS -----	42.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,459.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715156970
199	RUC CONTADOR -----	1703935633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,459.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


GLADYS CORAL
 Firma Representante Legal

C.I. 1715156970


Carlos Morales
 Firma Contador (a)
 C.I. 1703935633001